PRESTAÇÃODE CONTAS

2025

Relatório de Gestão 2025

Demonstrações Financeiras

Demonstrações Orçamentais

Outros Documentos

RELATÓRIO DE GESTÃO 2025

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Prestação de Contas

Relatório de Gestão / 2025

1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão do Município de Montemor-o-Novo integra uma análise orçamental e económico-financeira do exercício económico, bem como das atividades desenvolvidas e dos investimentos realizados.

O ano 2025 teve a particularidade de ser um exercício que foi gerido por dois Executivos Municipais.

As Eleições Autárquicas, realizadas em 12 de outubro de 2025, determinaram um novo ciclo político no Município de Montemor-o-Novo: após 4 anos de maioria e gestão PS, o Povo de Montemor-o-Novo optou por um novo projeto, um novo programa e uma nova maioria CDU.

Os novos órgãos municipais para o mandato de 2025 / 2029, tomaram posse a 2 de novembro de 2025.

Os últimos dois meses de 2025, já sob gestão da CDU, tendo determinado uma completa reorientação política do Município e novas orientações económicas e financeiras cuja aplicação se iniciou, não alteraram o conteúdo fundamental do que se passou em 2025 e foi determinado pela anterior gestão PS. Acontece que, legalmente, cabe ao novo Executivo Municipal elaborar o Relatório de Gestão e apresentar a Prestação de Contas do ano 2025 em que, praticamente, a responsabilidade não foi sua e com cuja orientação e prática política não se identifica.

Procurámos, ainda assim, elaborar um Relatório de Gestão e a Prestação de Contas que traduzisse a atividade municipal em 2025.

O Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, abril de 2026

Carlos Pinto de Sá

2. ENQUADRAMENTO

2.1 Enquadramento Legal

O Relatório de Gestão a apresentar pelo órgão executivo ao órgão deliberativo, integra o conjunto dos documentos de prestação de contas e deve contemplar a situação económica relativa ao exercício, uma síntese da situação financeira da autarquia bem como a proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício e os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

Assim, o Executivo Municipal apresenta, em cumprimento do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33º.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico), os Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão relativos ao ano financeiro de 2025.

Nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da referida Lei, compete à Assembleia Municipal apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas na sessão ordinária de abril (artº 27º do RJAL e artº 76º, nº1 da LFL).

Até ao dia 30 abril, compete ao Presidente da Câmara enviar ao Tribunal de Contas as contas do Município, nos termos da alínea *ww*), nº 1, artº 33º da Lei 75/2013 e da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.

2.2 Breve Enquadramento Macroeconómico

O ano de 2025 foi marcado por um ambiente macroeconómico incerto, na sequência das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente bem como das dificuldades registadas no seio da União Europeia. Neste contexto, europeu e nacional, a crise do capitalismo, em particular na União Europeia e em Portugal, tem tido consequências, sobretudo, nalguma regressão das condições de vida da maioria dos cidadãos.

Manteve-se um aumento de preços acima da média em áreas fundamentais para a economia e para a população: destaca-se a construção civil, a energia, os bens alimentares, a habitação.

O posterior agravamento da situação internacional com a guerra desencadeada pelos Governos dos EUA e de Israel contra o Irão e que tem alastrado a outras regiões do Médio Oriente, a não terminar rapidamente, terá pesadas consequências negativas para a maioria dos cidadãos, para o país, para o Alentejo e para Montemor-o-Novo.

2.3 Situação do Município de Montemor-o-Novo

A situação económica e financeira do Município está descrita nos respetivos documentos que integram esta Prestação de Contas. Considera-se a situação económica e financeira do Município globalmente estável e saudável, ainda que apresente um resultado económico líquido, negativo.

A 12 de outubro passado, o Povo de Montemor-o-Novo escolheu, através do voto democrático, universal e direto, os **novos órgãos autárquicos para dirigirem o Município de Montemor-o-Novo nos próximos 4 anos, correspondentes ao mandato de 2025 a 2029.**

Em resultado desse ato eleitoral, os Órgãos do Município passaram a ter a seguinte composição política:

- **Câmara Municipal (7 eleitos):**
  - CDU – Coligação Democrática Unitária PCP/PEV: 3 eleitos (presidente e 2 vereadores);
  - PS – Partido Socialista: 2 eleitos (2 vereadores);
  - AD (CDS/PSD) – Aliança Democrática: 2 eleitos (2 vereadores).
- **Assembleia Municipal (21 eleitos + 10 Presidentes de Juntas de Freguesia):**

- CDU – Coligação Democrática Unitária PCP/PEV: 13 eleitos dos quais o Presidente (por eleição da AMMN), sendo 8 eleitos diretos e 5 Presidentes de Juntas de Freguesia (Ciborro, Foros de Vale de Figueira, Nª Srª Bispo, Nª Srª Vila, Silveiras);
- PS – Partido Socialista: 10 eleitos, sendo 7 eleitos diretos e 3 Presidentes de Juntas de Freguesia (Cabrela, Lavre, Santiago do Escoural);
- AD (CDS/PSD) – Aliança Democrática: 6 eleitos, sendo 5 eleitos diretos e 1 Presidente de Junta de Freguesia (S. Cristóvão);
- Chega – 1 eleito direto;
- Elevar Cortiçadas: 1 Presidente de Junta de Freguesia (Cortiçadas de Lavre).

A **tomada de posse** dos novos eleitos e a nova constituição política dos órgãos autárquicos do Município teve lugar a 2 de novembro de 2025, no Cine-Teatro Curvo Semedo, na cidade.

2.4 Síntese da Atividade Municipal

Como metodologia para apresentar uma síntese da atividade municipal em 2025, optou-se por solicitar aos Serviços Municipais, relatórios da atividade desenvolvida e concretizada.

2.4.1. Atividade Municipal – Anterior Executivo (até 2 de novembro)

Remete-se para os relatórios acima referidos e que são apresentados em anexo.

2.4.2. Atividade Municipal – Atual Executivo (a partir de 2 de novembro

Com a tomada de posse dos novos órgãos municipais, a 2 de novembro de 2025, foi iniciada a implementação do novo projeto político e do programa de governação municipal que foi apresentado e sufragado pelo voto popular.

Foi, pelo Presidente da Câmara Municipal e pela maioria CDU, afirmada – e iniciado o processo – a disponibilidade de diálogo e negociação para que fossem considerados e incluídos contributos das forças políticas, com representação na Câmara Municipal, para a elaboração das Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2026.

Releva-se o estabelecimento do acordo político para o mandato, garantindo a estabilidade da governação municipal com a participação a tempo inteiro, a par dos 3 eleitos pela CDU (Presidente e 2 Vereadores), de uma eleita (Vereadora) pelo PS.

Destaca-se, ainda:

- a nova metodologia de elaboração das Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2026;
- Elaboração participada, ainda que limitada pelo curto tempo disponível, das Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2026;
- o levantamento da situação global do Município, referenciando as matérias mais críticas (por exemplo, candidaturas e obras no âmbito do PRR com prazo limitado; intenções e processos de investimento; situação de dirigentes e da força de trabalho; situação da rede viária; situação do património municipal; situação do Castelo; processos a decorrer em Tribunal);
- Início da aplicação da nova **estratégia integrada e diferenciada de desenvolvimento do concelho** composta por 5 eixos estratégicos de igual importância:
    - Eixo 1 – Fomentar a Economia Diversificada e Sustentável, o Emprego e o Investimento;
    - Eixo 2 – Solidariedade, Igualdade e Justiça Social;
    - Eixo 3 – Preservar o Ambiente e a Paisagem Alentejana, Garantir a Sustentabilidade;
    - Eixo 4 – Montemor, Concelho de Referência Cultural;
    - Eixo 5 – Participação Popular, Proximidade e Serviço Publico.

Os 12 compromissos eleitorais assumidos estão integrados naquela estratégia.

A atividade municipal nestes últimos 2 meses, primeiros meses do atual mandato, está, também, resumida nos relatórios dos Serviços Municipais, em anexo.

Relatórios da Atividades dos Serviços

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL, OBRAS, ÁGUAS E SANEAMENTO
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

1. OBRAS MUNICIPAIS

1.1. Início e continuação de diversas empreitadas de obras municipais, gestão de contratos e fiscalização das mesmas:

- Remodelação do Centro Cultural de Cortiçadas de Lavre;

- Requalificação da EB1 e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre;

- Requalificação da escola Básica de Ciborro;

- Regularização de estradas e caminhos de terra batida da rede viária municipal do concelho;

- Reabilitação de prédio urbano sito na R.D. Sancho I nº2 em Montemor-o-Novo;

- Recarga de pavimentos betuminosos em ruas das freguesias do concelho de Montemor-o-Novo;

- Empreitada de medidas de eficiência energética da Piscina Municipal Coberta;

- Substituição de infraestruturas elétricas do Parque de Exposições Mercados e Feiras;

- Reabilitação de Habitação Municipal Unifamiliar sita na Rua da Estação Nº43 em Montemor-o-Novo;

- Conclusão da Ampliação/adaptação de um Edifício Municipal para Crematório em Montemor-o-Novo;

- Beneficiação da Extensão de Saúde de S.Cristovão;

- Sinalização horizontal em arruamentos em Montemor-o-Novo;

- Construção de IS banho assistido na EB 2+3 de S.João de deus em Montemor-o-Novo;

- Construção de IS PMR no Cine-teatro Curvo Semedo;

- Requalificação da extensão de saúde de Cortiçadas de Lavre;

- Requalificação da extensão de saúde Escoural;

- Restabelecimento da rede de saneamento na Travessa das Flores;

- Beneficiação do Centro de Recolha Oficial de Animais de Campanha";

- Iluminação Decorativa – Natal 2025;

- Fornecimento, Instalação e Manutenção Preventiva de Ar Condicionados;

- Procedimento do Fornecimento de energia elétrica ao Município de Montemor-o-Novo para 2026;

- Manutenção Preventiva e Corretiva de Semáforos, no concelho – CIMAC

- Luminárias e Colunas (instalados no Largo Machado dos Santos e Centro Escolar);

1.2. Preparação de peças documentais para abertura de procedimentos de contratação de diversas empreitadas de obras municipais, abertura e apreciação de propostas, constituição, integração e funcionamento de júris.

1.3. Desenvolvimento das actividades no âmbito de garantias de empreitadas anteriores.

1.4. Execução de diversas obras municipais por administração directa, com acompanhamento técnico.

2. ÁGUAS E SANEAMENTO

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Acompanhamento da operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água**;**
- Análise e arquivo de boletins de análise referentes à qualidade da água para consumo humano – PCQA e PCO;
- Elaboração de editais de qualidade da água para consumo humano;
- Submissão do IDQA, Monitorização Operacional, AQS, TRH 2024;
- Registo mensal dos caudais, horas de funcionamento e consumos energéticos do sistema de abastecimento de água;

2.2. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

- Acompanhamento da operação e manutenção dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais;
- Ações de limpeza e manutenção da rede de drenagem de águas residuais e pluviais;
- Análise e arquivo de boletins de análise referentes ao tratamento das ETAR's Municipais;
- Submissão das TRH 2024;
- Submissão do MIRR 2024;
- Registo mensal dos dados operacionais, horas de funcionamento e consumos energéticos do sistema de tratamento de águas residuais e das estações elevatórias de águas residuais.

2.3. DIVERSOS

- Execução das requisições de serviço internas enviadas à SU Gestão de Águas e SU Gestão de Saneamento no âmbito das manutenções dos edifícios, infraestruturas municipais e apoio ao movimento associativo;
- Análise e emissão de declarações de impossibilidade de integração na rede pública de abastecimento de água;
- Emissão de pareceres relativos à integração nas redes públicas de abastecimento de água e saneamento;
- Produção de plantas de cadastro;
- Validação do cadastro das redes públicas de abastecimento de água e saneamento;
- Participação no Grupo de Trabalho para a Revisão do PU de Montemor-o-Novo;
- Participação no Grupo de Trabalho do Almansor;
- Participação nas reuniões de trabalho para a Requalificação Urbana;
- Participação nas reuniões relativas à PGU – Plataforma de Gestão Urbana no âmbito da ENTI – Estratégia Nacional de Territórios inteligentes;
- Regulamentação dos perímetros de proteção a captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público e regularização dos respetivos títulos de utilização de recursos hídricos;
- Acompanhamento da SU Jardins e Espaços Verdes na operação dos sistemas de rega;
- Acompanhamento operacional das Águas Públicas do Alentejo.

2.4. INVESTIMENTOS

- Cobertura LoRaWAN para centro urbano de Montemor-o-Novo, no valor de 27 502,31 euros (executada em 2025);

- Aquisição e Instalação de Contadores Ultrassónicos em Montemor-o-Novo e Fazendas do Cortiço, no valor de 96 924,00 euros

-Implementação da solução ArcGis Water Utilities Standard, no valor de 21 525,00 euros.

3. SERVIÇOS AO MUNICÍPIO E À POPULAÇÃO

Recolha, deposição e tratamento de fossas de domésticas

Abastecimento de água potável a locais isolados

Apoio operacional às Juntas de Freguesia;

Apoio Operacional a diferentes iniciativas municipais, feiras, exposições, outras iniciativas desportivas e culturais;

Fiscalização de ramais domiciliários de águas residuais;

Conservação e manutenção da Rede Viária Municipal classificada;

Conservação e manutenção do património edificado municipal e do transitado no âmbito da transferência de competências para os municípios;

Conservação de equipamentos municipais;

4. DIVERSOS

O Gabinete de Engenharia apoiou a DPDPM na apreciação de projetos de execução desenvolvidos por entidades externas e participou em inúmeras vistorias técnicas promovidas por outros serviços da estrutura orgânica municipal, nomeadamente DGU e SMPC, como apoiou a DAGF em concursos diversos.

Participação em ações lideradas pela CIMAC:

- Plataforma "autarquia.e-redes.pt" – gestão de pedidos de ampliação de IP, registo de avarias, situações de risco, etc.;

- Projeto de Eficiência Energética da Iluminação Pública, no concelho – CIMAC;

- Manutenção Preventiva e Corretiva de Semáforos, no concelho – CIMAC;

DESAS – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Ano 2025

EDUCAÇÃO

❖ Conselho Municipal da Educação

– Realização de reuniões do Conselho Municipal da Educação a 10 de fevereiro, 15 de julho e 24 de setembro.

❖ Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Implementação e Desenvolvimento da Transferência de Competências na área da Educação

– Realização de duas reuniões da Comissão, a 17 de fevereiro e 22 de julho, nas quais foram discutidos os diversos temas abrangidos pela transferência de competências, entre outros: recursos humanos, transportes escolares dos alunos com NEE, AEC's e reportes das despesas envolvidas.

❖ Refeitórios Escolares

– Elaboração do Regulamento dos Refeitórios Escolares, que identifica as regras e os procedimentos aplicáveis ao fornecimento e funcionamento do serviço de refeições em refeitórios escolares, sob gestão da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

– Acompanhamento diário do funcionamento e da confeção das ementas escolares em todos os refeitórios dos concelhos:

– Gestão direta dos refeitórios escolares da Escola Básica São João de Deus e da Escola Secundária – Contratualização, através de Concurso Público Internacional, do fornecimento de bens alimentares para a preparação de refeições escolares, a partir de 1 de janeiro de 2025 até junho de 2026, no valor de 499 160,00€ (sujeito a IVA à taxa legal em vigor). Em 2025, o custo efetivo foi de 242 340,52€.

– Protocolos estabelecidos com as juntas de freguesias e IPSS's para fornecimento das refeições nos refeitórios escolares das freguesias.

❖ Bolsas de Estudo para o Ensino Superior

Foram atribuídas 110 bolsas de estudo para o AL 2024/2025, com um valor mensal entre os 60,00 € e os 140,00 €, no valor total de 99.900,00 €. Os alunos bolseiros encontram-se matriculados em cursos em diversas áreas e em várias universidades do país: Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa, Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre, Instituto Politécnico de Santarém, Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, Universidade Católica Portuguesa, Universidade da Beira Interior, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Évora, Universidade de Lisboa, Universidade do Algarve, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade dos Açores, Universidade Europeia, Universidade Lusófona, Universidade Nova de Lisboa.

❖ Aquisição da Plataforma Escola Virtual

De forma a continuar a garantir o acesso de todos os alunos (do pré-escolar ao 12º ano) à plataforma, o Município renovou a adesão à plataforma Escola Virtual, no valor de 67.392,00€ por três anos letivos (Al 2025/2026, 2027/2028, 2028/2029).

❖ Aquisição da Plataforma Siga – Edubox

O Município renovou a implementação da plataforma de gestão das refeições escolares, papelaria e bufete – Plataforma SIGA –, no valor de 55.844,46€ por mais 36 meses (novembro de 2025 a novembro de 2028).

❖ Cientista regressa à escola

No âmbito do Projeto **"O Cientista regressa à escola"**, no Ano Letivo 2024/2025, os alunos do 4ºE e 4ºF da Escola Básica nº1 receberam o cientista Arménio Pereira, antigo aluno do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo.

Este projeto foi implementado pela organização Native Scientist, uma organização sem fins lucrativos que desenvolve, executa e avalia programas educativos em vários países europeus, nomeadamente o programa Cientista Regressa à Escola, que visa aproximar crianças e cientistas através da realização de oficinas de ciências com a particularidade de os cientistas serem ex-alunos das escolas, ou seja, os cientistas regressam às suas escolas de 1º ciclo. O valor despendido foi de 1.600,00 €.

❖ Projeto À Descoberta das 4 Cidades

No âmbito do **Projeto À Descoberta das 4 Cidades,** que nasceu em 1994, nos dias 10 e 11 de março de 2025, Montemor-o-Novo acolheu as comemorações do 37.º Aniversário de elevação a cidade, recebendo crianças do 1º ciclo vindas das cidades irmãs – Fundão, Marinha Grande e Vila Real de Santo António. Já nos dias 22 e 23 de Maio, os alunos do 1º ciclo de Montemor-o-Novo da Escola Básica do Ciborro e o 4º D da Escola Básica nº1, deslocaram-se ao Fundão, reforçando o intercâmbio entres as cidades envolvidas.

Em Montemor-o-Novo, no dia 4 de setembro, teve lugar a apresentação do livro "Geminação das 4 Cidades, Uma História de Afetos e Cumplicidades", do Professor Joaquim Luís Gouveia, coordenador do Projeto. Este é um registo escrito que celebra o Projeto "À descoberta das 4 Cidades", constituindo um testemunho histórico e afetivo das memórias, testemunhos e vivências dos mais de trinta anos de cooperação entre os municípios de Montemor-o-Novo, Fundão, Marinha Grande e Vila Real de Santo António.

O apoio às comemorações, deslocações e reuniões técnicas teve um custo de 17.123,02€.

❖ Universidade Júnior 2025

Participação de 21 alunos desde o 5º ano até ao 11º ano na Universidade Júnior do Porto, na semana de 07 a 11 de julho de 2025, com um valor total de 4.420,00 €.

❖ Material didático, verbas para visitas de estudo, material de desgaste e material de primeiros socorros, AL 2024/2025

Foram adquiridos materiais didáticos para as escolas do 1º ciclo e pré-escolar do concelho, tendo sido gasto um valor total de 3.561,86€. Foram ainda transferidas para o AEMN as verbas de 5.440,00€ para aquisição de matérias de primeiros socorros para os estabelecimentos de ensino e 2.017,50€ para apoio às visitas de estudo.

❖ Equipamentos para os estabelecimentos de ensino

Foram adquiridos diversos materiais e equipamentos para os estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, num valor total de 5.389,07€. Também foram adquiridos equipamentos para os refeitórios escolares do concelho, 8.979,77€; foi ainda realizada uma despesa de 3.948,30€, para contratualização de serviços de consultoria de HACCP.

❖ **Obras e manutenções nos estabelecimentos de ensino**

Investimento do Município, de mais de 350 000,00€ na Requalificação da Escola Básica do Ciborro – intervenções nas salas de aula, mobiliário, equipamento exterior.

Arranque da empreitada de Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre, com pagamentos efetivos em 2025 na ordem dos 94.627,96€

Através de um contrato com a Cercimor, foi efetuado mensalmente o serviço de jardinagem do espaço exterior da EB n.º 5, num valor total despendido em 2025 de 1.041,92€.

❖ **Apoios aos estabelecimentos de ensino**

Foram apoiados os projetos dos estabelecimentos de ensino do concelho, nomeadamente no que diz respeito às visitas de estudo através do aluguer de autocarros num valor total de 3.240,01€.

❖ **ATL's de verão**

No âmbito dos protocolos estabelecidos com as Juntas de Freguesias foram realizados ATL's de verão em diversas localidades (Cabrela, Ciborro, Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale Figueira, Lavre e Santiago do Escoural), foi gasto durante o ano de 2025 o valor de 1.939,21€ relativo ainda aos ATL's de verão de 2024 e o valor de 8.599,96€ relativo aos ATL's de verão de 2025.

❖ **Dia Mundial da Criança**

Organização de um conjunto de atividades propostas pelos serviços municipais, direcionado ao público infantojuvenil e aberto à população em geral, no Parque Urbano, no dia 01 de junho. Valor gasto – 5.514,26€.

❖ **Gestão e dinamização das AEC's**

Organização das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, com afetação no AL 2024/2025 de 29 técnicos e uma coordenadora para garantir uma oferta a 100% das AEC's em todas as escolas do concelho. No AL 2024/2025 (AL completo) foi gasto o valor de 51.446,78€, entre técnicos e materiais necessários adquiridos; no 1º período do AL 2025/2026 foi gasto o valor de 13.331,26€.

❖ **AAAF's**

Nas férias letivas da Páscoa, do verão e do Natal foram realizadas as AAAF's em todos os jardins de infância do concelho, com um gasto de 1.128,69€, para os seguros de acidentes.

❖ **Transportes Escolares**

Durante os períodos letivos foram efetuados transportes escolares dos alunos desde o pré-escolar até ao 12º ano que residem a mais de 3 km do estabelecimento de ensino, através de viaturas municipais, protocolos com as Juntas de Freguesias e contratação de viaturas de aluguer (táxis).

❖ Admissão de AT e AO

Colocação de três novos Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa; um novo Assistente Operacional - Cozinheira e um novo Assistente Técnico – Animador Cultural, para substituição de funcionários que saíram (reformas e mobilidades). Foram ainda colocados seis Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa e um Assistente Técnico – Animador Cultural para substituições temporárias de funcionários (baixas prolongadas, licenças de maternidades e acompanhamento de alunos com NEE).

SAÚDE

No âmbito da transferência de competências na área da saúde, concretizada a 1 de dezembro de 2022, o município passou a assumir um conjunto alargado de responsabilidades ao nível da gestão, manutenção e qualificação das infraestruturas de saúde. Decorridos mais de dois anos sobre este processo, verifica-se que as verbas transferidas pelo Estado não acompanham integralmente as necessidades reais do território.

Neste contexto, o município tem vindo a recorrer, de forma complementar, a receitas próprias para assegurar o regular funcionamento das unidades de saúde e a concretização de intervenções necessárias, o que se traduz num esforço financeiro acrescido ao longo do ano de 2025.

❖ Protocolos de Proximidade

A cooperação com entidades locais manteve-se como um instrumento essencial para assegurar a proximidade dos cuidados de saúde às populações. Foram mantidos os protocolos com a Casa do Povo de Cabrela e a Casa do Povo de Lavre, garantindo o funcionamento regular dos postos médicos nas respetivas freguesias.
O encargo anual associado a estes protocolos ascendeu a 8.422,66€, constituindo um investimento relevante na promoção da coesão territorial e na melhoria do acesso aos cuidados de saúde.

❖ Manutenção e Requalificação de Infraestruturas

Durante o ano de 2025, foram realizadas diversas intervenções nas unidades de saúde do concelho, com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento, segurança e conforto.
Estas intervenções abrangeram trabalhos de conservação, reparações estruturais e melhorias técnicas e funcionais, representando um investimento global de 64.310,89€. Importa salientar que o município suportou aproximadamente metade deste valor com recursos próprios, evidenciando

a necessidade de complementar o financiamento disponível para dar resposta às necessidades existentes.

❖ Projetos Financiados pelo PRR

No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, foram desenvolvidos vários projetos de construção, requalificação e apetrechamento dos postos médicos do concelho:

- A construção do posto médico de São Cristóvão foi concluída com uma comparticipação de 77.000,00€, contribuindo para o reforço da rede de equipamentos de saúde. No caso das Silveiras, apesar da aprovação de um apoio de 175.000,00€, os procedimentos concursais lançados ficaram desertos, refletindo as atuais dificuldades no setor da contratação pública.

- Foi ainda concluída a requalificação do posto médico de Lavre, com um apoio de 10.000,00€, e iniciadas as obras nos postos médicos de Cortiçadas de Lavre e de Santiago do Escoural, igualmente com comparticipações de 10.000,00€ cada. Relativamente ao posto médico do Ciborro, procedeu-se à aquisição de mobiliário, no valor de 1.230,00€, permitindo melhorar as condições de funcionamento do espaço.

Embora relevantes, estes apoios financeiros não cobrem a totalidade dos encargos associados aos projetos, implicando, em diversas situações, o recurso a financiamento municipal complementar.

A execução ao longo de 2025 evidencia o compromisso do Município na garantia da continuidade e qualidade dos serviços de saúde, através da manutenção das infraestruturas, do apoio às unidades de proximidade e da concretização de investimentos relevantes. Contudo, este desempenho ocorre num contexto em que o financiamento disponível não cobre integralmente as necessidades, sendo necessário o contributo do orçamento municipal. Acrescem ainda constrangimentos ao nível da contratação pública, nomeadamente a ausência de propostas em alguns procedimentos concursais.

O município tem assegurado, de forma consistente, as competências na área da saúde, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Todavia, este desempenho assenta num esforço financeiro partilhado, com um contributo relevante de recursos próprios, o que evidencia a necessidade de ajustamento do modelo de financiamento, de forma a garantir a sua sustentabilidade futura.

❖ **Promoção da Literacia em Saúde**

- Participação na Feira da Luz, com o stand "Montemor-o-Novo pela tua Saúde" – Promoção de educação sexual, em pareceria com o projeto SexEd, da Nova Medical School, e realização de rastreios cardiovasculares gratuitos e abertos à população, em parceria com a Farmácia Central, Farmácia Freitas, Farmácia Novalentejo e Instituto S. João de Deus.

– **Realização de Sessões de Literacia em Saúde -** Partilha de informação de temas em Saúde, de forma informal, com a parceria de várias entidades. Cooperação com o Coro de São Domingos, para cedência do espaço:

- Março – Saúde no Feminino
- Abril – Refeições saudáveis: Soluções práticas para famílias ocupadas, Novos começos, um Futuro Saudável!
- Maio – Depois dos 50, e agora?
- Junho – (Re)Pensar a Saúde Mental
- Setembro – A saúde mental das crianças e adolescentes: Para onde caminhamos?
- Outubro – Guia de Etiqueta na Saúde Mental
- Dezembro – Importância do Exercício Físico para a Saúde

AÇÃO SOCIAL

No âmbito da transferência de competências na área da ação social, concretizada a 1 de janeiro de 2023, manteve-se em 2025 a execução das respostas sociais asseguradas pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), ao abrigo do Protocolo de Colaboração estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo, garantindo o acompanhamento das situações de vulnerabilidade social e dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI).

Ao longo do ano de 2025, o **SAAS** acompanhou 229 famílias, tendo sido registados 20 novos casos, o que evidencia a continuidade da procura pelos serviços de apoio social e a relevância da intervenção municipal na resposta a contextos de fragilidade social.

No âmbito do **RSI**, registaram-se 21 novos casos, número inferior ao observado em 2023 e 2024, indicando uma ligeira diminuição na entrada de novos beneficiários nesta medida.

Em 2025, o montante global de apoios económicos atribuídos ascendeu a 11.682,70 €, face a 8.170,67 € em 2024, correspondendo a um acréscimo de 3.512,03 €, ou cerca de 43%. A área da habitação, incluindo alojamento e renda de casa familiar, manteve-se como a principal componente da despesa, com 9.125,41 € em 2025, face a 4.138,00 € em 2024, evidenciando um agravamento das necessidades nesta tipologia de resposta social.

Os restantes apoios incidiram sobre necessidades relacionadas com medicação, consultas e exames urgentes, transportes, gás, eletricidade, alimentação e outras despesas essenciais, refletindo uma intervenção social orientada para a mitigação de carências imediatas e para a promoção da inclusão social e da estabilidade socioeconómica das famílias apoiadas.

❖ ***Radar Social***

Candidatura aprovada a 12 de janeiro de 2024 com um valor até 169 302,59€. Constituição de equipa de dois técnicos superiores, um dos quais coordenador.

Até dezembro de 2025, foram registados um total de 50 sinalizações na plataforma Radar Social, das quais 25 estão encerradas, 22 concluídas, duas em curso e uma foi anulada, por ter sido sinalizada em duplicado.

De referir que só a 28 de março de 2025 foi possível registar as sinalizações na Plataforma Informática, tendo, no entanto, permitido registar as sinalizações anteriores na mesma.

Durante este período, foram registadas 50 sinalizações, tendo sido obtidos 24 consentimentos informados que permitiram intervenção direta. As principais vulnerabilidades identificadas foram Insuficiência de rendimentos, isolamento social e geográfico, más condições de vida e situações de despejo ou desalojamento.

Durante o período em análise, foram feitos 40 encaminhamentos, resultantes das autorizações de intervenção obtidas. As respostas sociais mais ativadas incluíram o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), CLDS 5G, SAAS, e o Município, nomeadamente as respostas sociais do programa Mor Solidário. No geral, as intervenções permitiram mitigar situações de isolamento, privação económica e perda de autonomia, promovendo uma maior estabilidade social para os agregados familiares monitorizados.

O desenvolvimento do Projeto Radar Social baseou-se numa forte articulação interinstitucional, envolvendo serviços municipais, CLDS 5G, Santa Casa da Misericórdia, Segurança Social, Unidades de Saúde Familiar, GNR e vários IPSS. Esta cooperação revelou-se decisiva para a rapidez dos encaminhamentos e a adequação das respostas sociais.

Ao longo do ano, foram identificadas algumas limitações, nomeadamente a resistência à assinatura de consentimentos informados, a escassez de respostas disponíveis para habitação e a dificuldade em detetar situações em áreas rurais isoladas. Ainda assim, o projeto tem-se consolidado como uma ferramenta estruturadora para a intervenção social no município.

Dos 24 processos concluídos e em acompanhamento ao longo do período em análise, a maioria (15 situações) registou uma evolução positiva, traduzida na melhoria da situação de vulnerabilidade, através do acesso a respostas sociais adequadas e do acompanhamento técnico efetuado.

Em oito situações, a vulnerabilidade manteve-se sem alterações significativas, resultado, essencialmente, da recusa das respostas propostas, da perceção por parte das pessoas sinalizadas

de que não se tratava do momento oportuno para aceitar as respostas sociais sugeridas, ou ainda da inexistência de uma resposta ajustada imediata às necessidades identificadas. Registou-se um processo com agravamento da situação, associado a problemáticas de saúde mental, evidenciando as dificuldades existentes na resposta atempada e articulada a este tipo de situações, bem como a necessidade de reforço da articulação com os serviços de saúde.

De forma global, a avaliação realizada evidencia que o Projeto Radar Social tem contribuído de forma efetiva para a identificação, encaminhamento e mitigação de situações de vulnerabilidade social, embora persistam desafios estruturais que condicionam a evolução de alguns casos.

O balanço global de 2025 demonstra que o Projeto Radar Social se afirma como um instrumento estruturante da política social, permitindo uma leitura territorializada das situações de vulnerabilidade social e promovendo respostas integradas, articuladas e adequadas às necessidades identificadas.

O facto de não se registar um número elevado de sinalizações ao longo do ano poderá refletir, por um lado, a existência de um território relativamente bem servido de respostas sociais de primeira linha e, por outro, o conhecimento, por parte da população, dos serviços e entidades a que pode recorrer em situações de vulnerabilidade social.

Paralelamente, o projeto revelou-se fundamental na deteção de situações menos visíveis, nomeadamente de isolamento social e insuficiência económica, reforçando a importância de uma abordagem preventiva, de proximidade e articulada com a rede local de parceiros.

- **Rede Social**

– Realizaram-se duas reuniões de Conselho Local de Ação Social (13 de março e 24 de junho) e duas reuniões especificas para programação do Mês do Cidadão Idoso nos meses de julho e setembro.

No âmbito da Rede Social, nomeadamente do Mês do Cidadão Idoso 2025, concretizaram-se várias atividades programadas e promovidas por vários parceiros para assinalar o Mês do Cidadão Idoso, nomeadamente:

- **o Almoço das ARPI(s) no dia 4 de outubro** com cerca de 800 participantes;
- **“Filme a Martelo” da Associação Farrapo d’Arte no dia 7 de outubro**, realizado no Curvo Semedo e aberto a toda a comunidade sénior.

"Filme a Martelo - Curvo Semedo

"Filme a Martelo" - Plateia

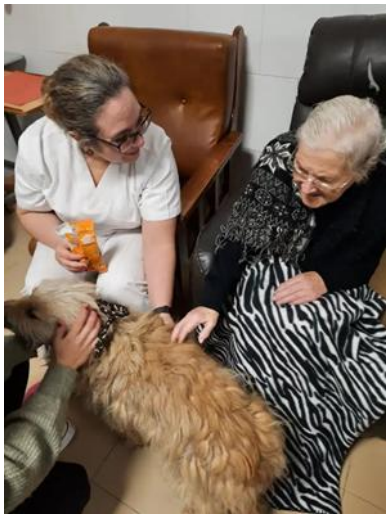
- **O Encontro das IPSS(s) no dia 22 de outubro** que se realizou no Pavilhão de Exposições com a participação de cerca de 200 pessoas das várias IPSS(s) do Concelho. Neste encontro para além da exposição "Bonecas a quatro mãos" e da lojinha social da Santa Casa da Misericórdia, foram dinamizadas várias atividades em simultâneo pelo Projeto Monte Dentro da ADL - Terras Dentro, Santa Casa da Misericórdia, UCC, CLDS 5G; Hospital de São João de Deus; Associação 29 de abril e Lar dos Pequeninos. Na parte da manhã foram ainda dinamizadas duas atividades de grande grupo, nomeadamente, Aula de Movimento no espaço exterior do Pavilhão de Exposições e o "Preço Certo". Da parte da tarde atuaram as marchas populares do "O Sobreiro" e vários grupos de cantares organizados pela ARPI de Montemor-o-Novo.

Encontro das IPSS (s) – Pavilhão de Exposições

Encontro das IPSS(s) – Pavilhão de Exposições

Tendo em conta o elevado número de atividades propostas pelos vários parceiros da Rede Social, as mesmas prolongam-se ao longo de vários meses tendo inclusivamente algumas delas sido realizadas já em 2026, nomeadamente: "Torneios de Boccia" promovido pela Casa João Cidade; "Tecelagem" promovido pela Associação 29 de Abril; "Grupo Coral" promovido pela Cercimor; "Á volta da Mesa – Sabores com Memória" promovida pelo Centro Social e Paroquial de Santo António; "Jogo do 31" promovido pelo Abrigo dos Velhos Trabalhadores; "Os Três Porquinhos"

promovido pela Associação de Proteção Social à População de Santiago do Escoural; “Caminho de uma Nuvem” promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Montemor-O-Novo; ”Jogos Tradicionais”, “Poesia Popular, Conversas à volta da Mesa”, oficina do Canto, Estampado em tecido promovidas pela Associação Terras Dentro; Alguns serviços municipais promoveram ainda “Oficina de Culinária”, “Patas e Abraços” e “Atividade Aquática”. Todas estas atividades permitiram aos idosos de várias Instituições com resposta a pessoas idosas usufruírem de momentos de convívio e animação.



Atividade "Patas e Abraços" - APSP Santiago do Escoural

Atividade "Aula de Movimento" Parque de Exposições

Campanha solidária “É TEMPO DE AJUDAR” promovida pela Delta-Cafés com a angariação de 100 cabazes de produtos de higiene pessoal que foram entregues a idosos sinalizados pelo SAAS e a idosos que frequentam o Serviço de Apoio Domiciliário das várias IPSS(s) do concelho.

No âmbito dos ***pedidos de habitação municipal*** foram efetuados 23 pedidos de habitação.

No âmbito dos ***pedidos de Cartão Social Mor Solidário*** registaram-se uma média anual de 45 beneficiários, tendo-se verificado a adesão efetiva de onze novos beneficiários. De referir que foram avaliados cinco processos que não foram renovados e ou atribuídos por o rendimento per capita ultrapassar o limite estipulado.

CPCJ

Durante o ano de 2025 foi desenvolvido um conjunto estruturado de diligências com vista à instalação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Montemor-o-Novo, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 18 de setembro de 2024, ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua redação atual.

Neste âmbito, entre 01 de abril e 31 de maio de 2025, foram promovidas diligências de ***articulação institucional*** com as entidades previstas no artigo 17.º da referida Lei, com vista à designação dos respetivos representantes para a Comissão Alargada.

No dia 19 de setembro de 2025 realizou-se a ***reunião preparatória*** com os representantes designados, tendo sido apresentados o enquadramento legal, nomeadamente os princípios previstos nos artigos 4.º e 5.º da referida Lei, bem como o modelo de funcionamento da CPCJ.

Sessão de Instalação

A 23 de setembro de 2025 teve lugar a ***Sessão de Instalação da CPCJ***, formalizando a sua constituição, nos termos do disposto no artigo 12.º da Lei n.º 147/99.

Sessão de Instalação

Posteriormente, no dia 29 de outubro de 2025, realizou-se a ***primeira reunião da Comissão Alargada***, na qual se procedeu à eleição do Presidente da CPCJ e à definição da constituição da Comissão Restrita, em conformidade com o previsto nos artigos 21.º e 22.º do referido diploma legal.

Paralelamente, foram assegurados todos os procedimentos administrativos e técnicos inerentes ao processo, incluindo a elaboração de ofícios, convocatórias, atas e demais documentação formal, bem como a organização das instalações da CPCJ, sitas na Rua 5 de Outubro, n.º 55, 2.º andar, garantindo as condições logísticas necessárias ao seu funcionamento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

No cumprimento do solicitado, apresenta-se o relatório das atividades desenvolvidas durante o ano de 2025, no âmbito das diferentes áreas de atuação da DGU:

1. Apoio Administrativo

No âmbito da ação de apoio administrativo, foram realizadas as seguintes atividades:

- Tratamento de **2.481 requerimentos**;
- Expedição de **2.335 ofícios**;
- Emissão de **462 certidões**;
- Emissão de **335 alvarás** (construção, utilização, loteamento e OVP);
- Realização de **69 comunicações a entidades externas**;
- Elaboração de **1.426 pareceres / apreciações instrutórias**.

2. Gestão Urbanística

No âmbito da gestão urbanística, destacam-se:

- Emissão de **901 informações / pareceres**;
- Realização de **205 atendimentos técnicos e reuniões**;
- Realização de **38 vistorias**.

3. Fiscalização

Relativamente à ação de fiscalização, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Emissão de **388 informações / pareceres**;
- Realização de **721 deslocações ao local**, a solicitação dos serviços;
- Acompanhamento de **obras de escassa relevância urbanística**;
- Realização de **22 vistorias**.

O presente relatório reflete o volume e a diversidade das atividades desenvolvidas pela DGU ao longo do ano de 2025.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DPADE – Divisão de Planeamento **e Apoio ao Desenvolvimento Económico**
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Em 2025, a Divisão de Planeamento e Apoio ao Desenvolvimento Económico (DPADE), desenvolveu um conjunto de ações estruturantes nas áreas do desenvolvimento económico, planeamento e turismo. Ao nível do apoio ao desenvolvimento económico, foram desenvolvidas ações de acompanhamento técnico a empresas e investidores, contribuindo para a concretização de projetos alinhados com os objetivos de competitividade, internacionalização e valorização dos recursos endógenos. No Desenvolvimento Económico, destacou-se o acompanhamento da instalação de empresas, a gestão do Parque de Exposições Municipal, do Mercado Municipal e da Zona Industrial da Adua, bem como a execução do Protocolo Local com destaque no Mor Natal e a preparação e realização da Feira da Luz/Expomor. A Estratégia Alimentar SMEA manteve uma dinâmica muito significativa, com iniciativas sazonais, apoio ao produtor através do Gabinete dedicado, gestão das hortas comunitárias e participação em projetos regionais e europeus, culminando na apresentação e aprovação da candidatura SMEA_SAS_MON às Parcerias para a Coesão Não Urbana, um marco estratégico do ano. A atividade da incubadora startUP Montemor-o-Novo evidenciou elevada procura e dinamismo (taxa de ocupação de 100% no Cowork e de 75% nas Box), reforçando a necessidade de novas soluções de acolhimento empresarial, dada a limitação de espaços disponíveis, tanto na incubadora como na Zona Industrial da Adua.

O Gabinete de Planeamento assegurou a preparação e acompanhamento de diversas candidaturas ALT2030, PRR e PIEP, bem como a monitorização de projetos estruturantes, incluindo extensões de saúde, projetos 1.º Direito, Radar Social, entre outros. Destacou-se também na gestão e acompanhamento de projetos cofinanciados por fundos europeus, assegurando a sua execução eficiente e o cumprimento das metas contratualizadas, em linha com os princípios de boa governação e eficácia na aplicação dos fundos estruturais.No domínio do planeamento estratégico, a DPADE assegurou a elaboração, acompanhamento e monitorização de instrumentos de planeamento e desenvolvimento económico, promovendo o alinhamento com as estratégias regionais, nacionais e comunitárias. Este

trabalho permitiu identificar oportunidades de financiamento e orientar a definição de prioridades de investimento municipal.

No setor do turismo, a DPADE desenvolveu iniciativas orientadas para a valorização e promoção do território enquanto destino turístico sustentável. Destacam-se as ações de promoção dos recursos naturais, culturais e patrimoniais do concelho, bem como o apoio a iniciativas locais com impacto na dinamização turística, contribuindo para o reforço da atratividade de Montemor-o-Novo. Estas intervenções visaram ainda estimular a economia local, promover a criação de emprego e potenciar o turismo como fator de desenvolvimento económico integrado.

A Unidade de Turismo registou um total de 15.740 visitantes nas suas três principais infraestruturas turísticas – Posto de Turismo, Centro Interpretativo do Castelo e Centro Interpretativo da Gruta, com uma ligeira quebra face ao ano anterior justificada pela ausência do impacto extraordinário da Feira Medieval de 2024. A estratégia de modernização foi um dos destaques do período, concretizada através do lançamento do portal Visit Montemor-o-Novo em fevereiro, obtendo uma adesão significativa com picos de tráfego durante os meses de verão. No que diz respeito às motivações de visita, a N2 consolidou-se como o destaque, sendo responsável por 48% da procura de informação no Posto de Turismo. Apostou-se na qualificação do acolhimento, visível tanto na remodelação física do Posto de Turismo como na alocação de um recurso humano dedicado ao Centro Interpretativo da Gruta do Escoural, permitindo a regularidade do serviço. Estas ações, aliadas à dinamização de visitas acompanhadas no Castelo e à manutenção de eventos de referência como o Festival de Sopas, reforçaram a atratividade do território e a valorização do património do concelho ao longo de todo o ano.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES- 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DPDPM | Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe da DPDPM
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Introdução

Criada em 2022, a **Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais** assumiu um conjunto muito diverso de atribuições, no desenvolvimento de projetos e propostas de intervenção municipal, no apoio a procedimentos de contratação pública, gestão de projetos e assistência técnica, assegurando igualmente a tramitação dos projetos na consulta a entidades externas bem como colaborando ativamente com outras divisões no desempenho de um vasto leque de tarefas.

Projetos

Alterações ao Projeto da Escola Básica EB1 de Montemor-o-Novo
- Projeto concluído; aprovado em RCM de 11/06/2025
- Estimativa de investimento: 1.024.625,46 €
- Descrição:
  — Projeto para empreitada de conclusão das obras de requalificação da Escola Básica EB1 de Montemor-o-Novo com renovação das instalações, melhoria das condições de conforto e comportamento energético dos edifícios e beneficiação das áreas exteriores, desportivas e de recreio.

Alterações ao Projeto de Substituição de Infraestruturas Elétricas no Parque de Exposições, Mercados e Feiras
- Projeto concluído; aprovado em RCM de 05/02/2025
- Estimativa de investimento: 360.000,00 €
- Descrição:
  — Projeto para modernização da rede de distribuição de eletricidade e equipamentos do Parque de Exposições, Mercados e Feiras.

Projeto de Beneficiação da EMMN5 Cabrela-Vendas Novas
- Projeto concluído; aprovado em RCM de 16/04/2025
- Estimativa de investimento: 1.224.680,38 €
- Descrição:
  — Projeto de beneficiação e reparação do pavimento da EMMN5 numa extensão de 4.263 metros.

Projeto de Instalações da Startup/Incubadora Montemor-o-Novo (Espaços *Coworking*) no edifício do antigo Jardim de Infância n.º 2

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 07/03/2025
- Estimativa de investimento: 732.109,70,00 €
- Descrição:

  — Elaboração de projeto para reabilitação do edifício do antigo JI n.º2 para instalação de espaços de trabalho criativo e colaborativo, numa vertente empresarial de inovação, tendo por base o investimento em infraestruturas e equipamentos que permitam a fixação de pessoas que possam desenvolver a sua atividade profissional

Alteração ao Projeto de Reutilização do Convento da Saudação – 1ª Fase

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 30/04/2025
- Estimativa de investimento: 3.428.615,71 € (1ª Fase)
- Descrição:

  — Reformulação do projeto com vista à definição de uma 1ª Fase de empreitada destinada a uma operação de recuperação parcial do convento.

Projeto da Extensão de Saúde de Lavre

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 25/08/2025
- Estimativa de investimento: 7.825,70 €
- Descrição:

  — Projeto de requalificação da extensão de saúde com vista à melhoria das condições de utilização e conforto do equipamento.

Projeto da Extensão de Saúde de Cortiçadas de Lavre

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 14/05/2025
- Estimativa de investimento: 9.970,00 €
- Descrição:

  — Projeto de requalificação da extensão de saúde com vista à melhoria das condições de utilização e conforto do equipamento.

Projeto da Extensão de Saúde de Cabrela

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 14/05/2025
- Estimativa de investimento: 17.650,00 €
- Descrição:

  — Projeto de requalificação da extensão de saúde com vista à melhoria das condições de acessibilidade.

Projeto da Extensão de Saúde de Ciborro

- Projeto concluído
- Estimativa de investimento: 1.034,08 €
- Descrição:

  — Projeto de aquisição de equipamentos.

Projeto da Extensão de Saúde de Santiago do Escoural

• Projeto concluído; aprovado em RCM de 21/08/2025
• Estimativa de investimento: 8.611,88 €
• Descrição:
— Projeto de beneficiação das condições de utilização da atual extensão de saúde, com incidência no âmbito da melhoria das condições de acessibilidade e conforto de utentes e profissionais.

Alteração ao Projeto de Implementação de Medidas de Eficiência Energética – Piscina Coberta Municipal
• Projeto concluído
• Previsão de investimento: 268.714,30 €
• Descrição:
— O projeto foi desenvolvido na sequência de um processo de auditoria energética ao edifício, identificando-se um conjunto de benefícios resultantes da implementação de medidas com vista a melhorar o seu desempenho, nomeadamente através da instalação de uma cobertura térmica na piscina, instalação de sistema solar fotovoltaico e sistema solar térmico e instalação de uma bateria de condensadores.

Alteração ao Projeto de Implementação de Medidas de Eficiência Energética – Edifício do Parque Desportivo Municipal
• Projeto concluído
• Previsão de investimento: 132.045,30 €
• Descrição:
— O projeto foi desenvolvido na sequência de um processo de auditoria energética ao edifício, identificando-se um conjunto de benefícios resultantes da implementação de medidas com vista a melhorar o seu desempenho, nomeadamente através da instalação de um sistema solar térmico e substituição de lâmpadas do tipo fluorescente tubular por lâmpadas LED tubular, incluindo substituição das luminárias das torres de iluminação.

Alterações ao Projeto de Instalação Sanitária (Banho com Ajuda) na EB 2+3 São João de Deus
• Projeto concluído; aprovado em RCM de 22/01/2025
• Estimativa de investimento: 15.625,00 €
• Descrição:
— Projeto para criação de uma instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida, destinada a “banho com ajuda” a instalar no piso térreo da Escola Básica EB 2+3 São João de Deus, com enquadramento no programa Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos/Acessibilidades 360º.

Projeto de Alteração da Instalação Sanitária Pública – Largo Dr. Francisco Pascoal Coelho, Cabrela
• Projeto concluído; aprovado em RCM de 06/08/2025
• Estimativa de investimento: 9.990,00 €
• Descrição:
— Projeto para melhoria das condições de acessibilidade da Instalação Sanitária Pública do Largo Dr. Francisco Pascoal Coelho, em Cabrela, com enquadramento

no programa Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos/Acessibilidades 360º.

Projeto de Alteração da Escola EB1 N.º 5 de Montemor-o-Novo (Centro Escolar) – Salas de Biblioteca e Ludoteca

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 01/10/2025
- Estimativa de investimento: 28.100,00 €
- Descrição:

  — Projeto para criação de uma sala de biblioteca e uma sala de ludoteca no Centro Escolar, oferecendo um espaço complementar dedicado para a leitura e outro que permitirá às crianças brincarem numa área coberta e encerrada, com todas as condições de conforto e segurança, mesmo no período de inverno

Projetos de Obras de Edificação das Habitações Tipo do Loteamento Municipal de Santiago do Escoural

- Projetos concluídos
- Estimativa de investimento: não aplicável
- Descrição:

  — Atualização dos projetos de obras de edificação das habitações tipo do loteamento, para conformidade com a legislação e regulamentos em vigor.

Projeto de Construção de Infraestruturas (AA+ARD) para o Lote LE3-B na ZIA

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 08/08/2025
- Estimativa de investimento: 84.000,00 €
- Descrição:

  — Projeto de reforço de infraestruturas no âmbito da divisão do Lote LE3 em dois lotes (LE3-A e LE3-B).

Projeto de extensão das redes públicas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas no caminho transversal à Rua de Acesso à CERCIMOR, na zona denominada "Saúde"

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 01/10/2025
- Estimativa de investimento: 45.250,00 €
- Descrição:

  — Projeto de infraestruturação para fornecimento de água e ligação de lotes existentes à rede pública de águas residuais.

Projeto de Reabilitação do Pavimento da Sala de Ginástica do Pavilhão Gimnodesportivo

- Projeto concluído; aprovado em RCM de 19/11/2025
- Estimativa de investimento: 22.890,00 €
- Descrição:

  — Projeto de renovação do pavimento da sala de ginástica do Pavilhão Gimnodesportivo.

Projeto de Recuperação do Portão e Entrada do Cemitério Municipal

• Projeto concluído
• Estimativa de investimento: não aplicável (administração direta)
• Descrição:

— Projeto de recuperação do portão e alteração da entrada do Cemitério Municipal para a Carreira de São Francisco, com especial incidência ao nível da melhoria das condições de acessibilidade e drenagem.

Outras atividades

Revisão Prévia Obrigatória de Projetos de Execução

• Descrição:

— Projeto de Beneficiação da Estrada EMMN5 Cabrela – Vendas Novas
— Projeto de Beneficiação da Estrada EM519 Cabrela – Landeira
— Projeto de Remodelação da Escola EB1 de Montemor-o-Novo
— Projeto de Instalações da StartUp/Incubadora Montemor-o-Novo (espaços coworking)

Serviços de vistoria

• Descrição:

— Participação em Vistorias Especiais de Condições de Segurança – SMPC
— Participação em Vistorias de Avaliação de Estado de Conservação de Imóveis
— Participação em Vistorias a Edifícios classificados na 1ª categoria de risco SCIE
— Participação em Vistorias de Alojamento Local
— Participação em Vistorias de Propriedade Horizontal
— Participação em Auditorias de Classificação de Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural

Serviços de topografia

• Descrição:

— Levantamentos topográficos diversos
— Emissão de plantas topográficas para registo predial
— Apoio na elaboração de plantas de síntese de loteamentos municipais
— Piquetagem topográfica da implantação da Feira da Luz/Expomor 2025
— Piquetagem topográfica da área de escavação arqueológica do castelo (campanha de 2025)

Levantamentos geométricos

• Descrição:

— Levantamentos geométricos diversos no âmbito da elaboração de projetos e processos de inscrição predial

Assistência técnica

• Descrição:

— Assistência técnica à empreitada de Reabilitação do Espaço Desportivo Exterior da EB 2+3 São João de Deus
— Assistência técnica à empreitada de alterações da Escola EB-JI do Ciborro
— Assistência técnica à empreitada de reabilitação da EB-JI de Cortiçadas de Lavre
— Assistência técnica à empreitada de Substituição de Infraestruturas Elétricas no Parque de Exposições, Mercados e Feiras
— Assistência técnica à empreitada de Requalificação da Extensão de Saúde de Lavre
— Assistência técnica à empreitada de Requalificação da Extensão de Saúde de Cortiçadas de Lavre
— Assistência técnica à empreitada de Requalificação da Extensão de Saúde de Cabrela
— Assistência técnica à empreitada de Requalificação da Extensão de Saúde de Santiago do Escoural
— Assistência técnica à empreitada de Construção de Instalação Sanitária (Banho com Ajuda) na EB 2+3 São João de Deus
— Assistência técnica à empreitada de Alteração da Instalação Sanitária Pública – Largo Dr. Francisco Pascoal Coelho, Cabrela
— Assistência técnica à empreitada de conclusão do Crematório do Cemitério Municipal da Courela da Pedreira
— Assistência técnica à empreitada de Arruamentos e Infraestruturas em Silveiras
— Assistência técnica à empreitada de Remodelação do Prédio da Rua Dom Sancho I
— Assistência técnica à empreitada de Reabilitação do Parque Infantil do Jardim dos cavalinhos

Apoio técnico

• Descrição:

— Elaboração do Plano da Feira da Luz/Expomor 2025 e apoio técnico na elaboração de procedimentos, fiscalização e realização do evento
— Elaboração do Plano da Implantação do Festival de Sopas 2025 – apoio à DPADE
— Elaboração do Plano da Iluminação de Natal 2025 – apoio à DPADE
— Apoio Técnico na elaboração de procedimentos de candidatura diversos – apoio à DPADE
— Apoio técnico em processos de inscrição predial de prédios de propriedade municipal – apoio à DAGF
— Elaboração de Relatório Técnico sobre o Muro de Conteção e Talude do lado direito à saída da Ponte Ferroviária sobre o Rio Almansor – apoio à CIMAC

Daniel Carrapa, CMMN/DPDPM
Email: dcarrapa@cm-montemornovo.pt
Tel: 266 898 152
Data: 2026-04-17

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANO E AMBIENTAL
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Habitação e Reabilitação Urbana

- Operacionalização da Estratégia Local de Habitação/ candidaturas municipais e candidaturas de Beneficiários Diretos no âmbito do Programa 1º Direito / PRR, e acompanhamento dos processos/candidaturas junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.
- Elaboração da proposta da Carta Municipal de Habitação (em curso).
- Acompanhamento da obra de reabilitação de 10 fogos municipais localizadas no prédio sito na Rua D. Sancho I, n.º 2, e da obra de reabilitação da habitação municipal sita na Rua da Estação, n.º 43 – MMN, no âmbito do Programa 1º Direito / PRR.
- Elaboração dos Projetos de Execução para Reabilitação de 4 habitações municipais sitas na Rua Adriano Correia de Oliveira/MMN e 2 habitações municipais sitas na Rua de S. Sebastião, n.º 4 e 6, em S. Geraldo, no âmbito do Programa 1º Direito / PRR.
- Preparação da revisão do Regulamento Municipal de Táxis.
- Pareceres sobre o Exercício do Direito de Preferência e submissão dos pedidos no portal "Casa Pronta".
- Realização de atendimentos técnicos no âmbito dos apoios e incentivos existentes para as intervenções de reabilitação, incluindo a revisão legal sistemática dos documentos para entrega aos munícipes com resumos dos apoios e incentivos existentes e a sua respetiva georreferenciação.
- Gestão contínua do Eixo 5 do Programa Mor Solidário – Melhoria das Condições de Habitabilidade, incluindo atendimentos específicos com procedimentos de aferição da viabilidade, instrução, análise e georreferenciação de processos formalizados.
- Elaboração de pareceres técnicos para fundamentação de certidões e realização de vistorias para avaliação do estado de conservação de imóveis (e respetivos relatórios) no âmbito dos apoios e incentivos à reabilitação urbana.

- Emissão de certidões de localização e enquadramento em ARU.
- Elaboração de Relatórios Anuais de Monitorização das Operações de Reabilitação Urbana do Castelo e Arrabalde, da Avenida e Antigo Campo da Feira, de São Pedro, de Cabrela, do Escoural, de Lavre, de São Cristóvão, de Santa Sofia e de São Geraldo.
- Elaboração de informação técnica sobre procedimentos para obras coercivas/imposição de obras de reabilitação.
- Realização de vistorias especializadas do Serviço Municipal de Proteção Civil para verificação de condições de segurança ou salubridade (de Risco Iminente de Desmoronamento e de Grave Perigo para a Saúde Pública).
- Elaboração de conteúdos e participação em reuniões no âmbito do Portal da Habitação.
- Elaboração de contributos e participação em reuniões no âmbito da revisão do RMEU.

Serviço de Ambiente

- Emissão de pareceres técnicos de enquadramento em sede de PDM (Plano Diretor Municipal).
- Análise e elaboração de pareceres relativos a reclamações de poluição sonora.
- Operações de limpeza em interseções rodoviárias com o Rio Almansor (Porto das Lãs, Ferro da Agulha) e execução do Plano RIVER em diversos troços (Bairro Quinta da Nora, S. Geraldo, entre outros).
- Gestão de Arvoredo: Avaliação fitossanitária e técnica do património arbóreo municipal com a respetiva elaboração de fichas de intervenção.
- Zona Industrial da Adua: Elaboração do Relatório de Demonstração de Cumprimento da DIA (RDCD) no âmbito da pós-avaliação da CCDRA.
- Estratégia Ambiental: Implementação, monitorização e desenvolvimento do plano de comunicação, incluindo a proposta de classificação dos Afloramentos Migmatíticos do Almansor como Monumento Natural Local.
- Projeto Almansor ConVida: Planeamento e preparação da proposta de intervenção fluvial.
- Grupo de Trabalho da Água: articulação com APA, AgdA e outras entidades para a resolução de passivos ambientais no Rio Almansor.
- Educação Ambiental: dinamização do Clube Cuidadores do Ambiente (CCA) e organização de eventos científicos (ex: "Noite das Criaturas das Trevas") em parceria com a Universidade de Évora.

- Investigação: colaboração com as redes MARE/ARNET para inventariação de comunidades piscícolas e valorização ecológica.

Ordenamento do Território e SIG

- Georreferenciação dos pedidos do direito de preferência.
- Emissão de plantas de localização e apoio cartográfico a serviços internos e ao atendimento ao público.
- Análise e emissão de pareceres sobre enquadramento em instrumentos de gestão territorial (PMOT), bem como o acompanhamento de processos cartográficos e atualização de bases de dados geográficas.
- Acompanhamento da elaboração da Revisão do Plano de Urbanização da cidade (Recolha e envio de informação para a equipa; Reuniões de trabalho; atualização de informação cartográfica, revisão de relatórios).
- Elaboração de plataformas de disponibilização de informação geográfica: Loteamentos; Plantas de localização; Património Municipal, Proteção Civil, Instrumentos de Gestão Territorial, Gestão Urbanística e Rede Viária do Concelho.
- Avaliação de solicitações/reclamações de sinalização e estacionamento.
- Georreferenciação de processos de licenciamento e integração do GISMAT.
- Atualização de numeração de polícia e toponímia das vias (base de dados interna e externas (waze e googlemaps), sua disponibilização e colaboração com os CTT na definição de topónimos para emissão de Código Postal.

Planeamento Urbano e Mobilidade

- Implementação do MorBus, incluindo paragens, sinalização incluindo design de postaletes, bem como a definição logística de horários, e plano de comunicação.
- Ponto Focal de Montemor-o-Novo para a Rede Colaborativa para a Mobilidade Ativa.
- Estratégia MobiMor - Definição da estrutura, metodologia de abordagem e conteúdos de enquadramento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO SOCIO CULTURAL
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	Unidade de Património Cultural

Serviço: Património Cultural

- Aquisição e integração do espólio do fotógrafo Mesquita no arquivo Municipal;

- Projeto dos Migmatitos do Rio Almansor – Apoio logístico à investigação e realização das atividades previstas no âmbito do protocolo para o estudo, salvaguarda e divulgação; Preparação de novo procedimento;

- Execução do busto de homenagem a Simão Comenda;

- Comissão de Toponímia - Acompanhamento dos procedimentos de implementação do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia;

- Continuação dos trabalhos de limpeza e acondicionamento do Arquivo Paroquial de Montemor-o-Novo no âmbito do protocolo em vigor;

- Reserva Arqueológica Municipal – Continuação dos trabalhos de organização, manutenção e inventariação; Transferência dos materiais mais sensíveis para contentores apropriados; Transferência de parte da Reserva Arqueológica Municipal para as novas instalações;

- Transferência do Serviço de Património para as novas instalações no Largo dos Paços do Concelho

- Revista Almansor - preparação do nº 7;

- Morbase – Dinamização das redes sociais com a publicação de documentos do arquivo Municipal e dias comemorativos;

- Continuação da Atualização da Base de Dados do Património – Migração para Micosoft Acess;

- Elaboração e aprovação pela tutela do PIPA (projeto plurianual de investigação em Arqueologia) para o Castelo - "De Santa Maria da Praça a Santa Maria da Vila: enquadramento da igreja no espaço urbano medieval de Montemor-o-Novo";

Escavação arqueológica – Realização da campanha de escavação – no período de 16 de junho a 30 de julho, com a participação de 11 voluntários das universidades do Porto Lisboa e Algarve, e 4 voluntários do programa de voluntariado do centro juvenil.

Exposições - "Uma peça, uma história" **-** execução do ciclo com 10 exposições em diversos locais, levando o património à comunidade;

- “Dar de comer a esta vila” – exposição realizada no mercado municipal;

- "A turma adota um monumento" - Realização de 16 sessões de atividade pedagógica, dirigida às crianças do 1º ciclo do ensino básico**;**

- “O caminho do Património no Castelo” – Realização de 3 sessões de atividade pedagógica, dirigida Às crianças do 1º ciclo do ensino básico;

- Museu de S. João de Deus – Elaboração de dossier com vista à candidatura do Centro Interpretativo de S. João de Deus à linha de financiamento "Crescer com o Turismo"; Aquisição de serviços para conceção de imagem gráfica e design da exposição.

- **Visitas guiadas dirigidas à Comunidade**:

- "Paróquias intramuros";

- "Os milagres de S. João de Deus";

- "Detalhes do centro histórico";

- “O ano do elefante – Os murais de S. Pedro da Ribeira e sala do capítulo do Convento da Saudação”;

- “As ermidas do Arrabalde”;

- “As ermidas Rurais – Santa Sofia e Santa Margarida”;

- “Visita à exposição do Arquivo Municipal e à Misericórdia de Lavre”;

- “O património de Safira – Visita à Igreja Matriz;

- Visita ao Castelo com as crianças da associação "Saber Crescer";

- **Visita técnicas -** Herdade da Represa para documentar a igreja;

- Igreja de S. Brissos;

- Igreja de Santa Sofia;

- Relocalização e verificação do estado de conservação de monumentos integrados na Base de dados de Património Cultural;

Quadro de Pessoal - Integração de um Assistente Operacional no Castelo para execução de trabalhos de limpeza e manutenção dos espaços exteriores.

<u>Arquivo Municipal</u>

- Organização do Ciclo de conferências “*Diálogos sobre a época moderna”* com os seguintes participantes:

Março - Bruno Lopes (CIDEUS – Universidade de Évora) – *Inquisição em Portugal*

Abril - Fátima Farrica (CIDEUS – Universidade de Évora) – *Posturas municipais portuguesas*

Maio - Rolando Volzone (ECSH – ISCTE-IUL)– *Convento de Santa Cruz de Rio Mourinho na época moderna*

Junho - Laurinda Abreu (CIDEHUS – Universidade de Évora) - *O impacto da legislação pombalina sobre o património das Ordens Religiosas: o caso de Montemor-o-Novo*

Setembro – Gonçalo Lopes (Câmara Municipal de Montemor-o-Novo) – *Os estuques maneiras em Montemor-o-Novo*

Outubro - Isabel Maria G Fernandes (Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais - Departamento de História) - *Os boiões e canudos de botica da Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Novo* – Visita à exposição da Misericórdia

Novembro - Bernardo Sá-Nogueira (FLUL – Centro de Estudos da História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa) – *Montemor-o-Novo através das cartas missivas, alvarás e mandados enviadas pelo rei D. João III ao concelho de Montemor-o-Novo*.

- Organização do Ciclo de Workshops "*Ler e Escrever o Passado*"

1 de fevereiro, 1 de março, 5 de abril - Paleografia Prática

17 de maio - Nome e Heráldica na Idade Média: Sistemas de representação gráfica e a validação dos documentos

7 e 21 de junho - Suportes e materiais de escrita

4 de outubro - A Escrita da Música: Evolução da notação musical

- Acompanhamento de diversas visitas guiadas no âmbito do *Roteiro Levantado do Chão*;

- Outras atividades Técnicas:

- Continuação da digitalização do Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal
- Continuação da digitalização de documentação do Arquivo Histórico
- Continuação da inserção de registos na base de dados X-Arq
- Acondicionamento e inventariação dos arquivos paroquiais, na Igreja Matriz de Montemor-o-Novo no âmbito do Protocolo entre o Município e a Paróquia
- Aquisição da Coleção do Fotógrafo Manuel Mesquita
- Arquivo intermédio – receção/ validação e organização de documentação do Arquivo Intermédio
- Arquivo corrente – requisição/ devolução/ verificação/ validação/ acondicionamento de processos da Divisão de Gestão Urbanística;

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO SOCIO-CULTURAL
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	Unidade de Cultura e Arte

A Unidade de Cultura e Arte integra os serviços de Animação Socioeducativa, a Biblioteca Municipal, a Galeria Municipal, Cultura e Arte e Cineteatro Curvo Semedo.

O presente relatório é então estruturado tendo por base estes serviços e reflete de forma genérica as principais atividades que integraram as diferentes "linhas de ação" de cada serviço.

1. Animação Socioeducativa

Gestão, Funcionamento e Manutenção da Oficina da Criança

A Oficina da Criança manteve em 2025 a sua atividade regular enquanto espaço de "Porta Aberta", com os diversos ateliers a funcionar. Para a dinamização das atividades dos ateliers, foi necessário adquirir materiais de desgaste, equipamento adequados, materiais didáticos, jogos, pinceis, tintas, etc…

Diariamente frequentaram a Oficina da Criança uma média de 70 crianças em *regime livre*.

Atividades com a Comunidade Escolar

Decorreram como habitualmente as sessões de expressão artística com as Escolas Básicas e Jardins Infância (Públicos e IPSS) do concelho, num total de 2 sessões por turma com técnicas e temas à escolha.

Iniciou-se ainda o **projeto *Estórias Dentro da Nossa História***, em parceria com o Agrupamento de Escolas e Biblioteca Municipal. As turmas do 1º ciclo assistiram ao espetáculo "Vendedorzinho de Recordações" da Trimagisto, onde tiveram oportunidade de conhecer diversos espaços comerciais históricos da zona envolvente da Biblioteca Municipal. As turmas de Jardim de infância participaram na dramatização "Dia de Festa na vila de Montemor-o-Novo, Arraial – 15 junho de 1947" dinamizada pelo Serviço da Biblioteca. Os conteúdos e conhecimento adquiridos foram posteriormente trabalhados em "sessões de atividade plásticas" no CASE e que culminarão numa exposição de trabalhos que será implementada na Feira da Luz 2026.

Apoiou-se o Clube Erasmus do Agrupamento, com dinamização de 1 sessão mensal de dinâmicas de grupo.

Atividades com a Comunidade e entidade associativas:

- De uma forma regular, continuaram a desenvolver-se ao longo do ano ações alargadas a público familiar, além da atividade ***MIMOMU***, desenvolvida em parceria com o Cineteatro Curvo Semedo e com financiamento da DGArtes. Destacam-se a ***Oficina Cucular*** - atividade exploração sensorial para crianças dos 0 aos 3 anos, a **Oficina de Cabeçudos** em dinâmica familiar visando a participação no desfile de Carnaval da cidade, o projeto "**Lérias e Pilérias",** com convite a vários artesãos de Montemor que apresentaram os seus trabalhos, as atividades **Joga+ na Rua** , e o **Laboratório de Imagens** – Projeto orientado por Ana Pinto Almeida, centrado na exploração plástica e visual através da película fotográfica. Desenvolveu-se ainda a ação ***Primeiros Socorros Por Crianças*****,** em parceria com o serviço de Proteção Civil. Finalmente, destacam-se ainda as ***Oficinas de Abril*****:** Lengalengas, Impressões Mágicas e Criação Sonora, com orientação de Ana Bigotte Vieira, Isabel Lucena, Rosa Batista, Júlia Garcia, Catarina Anacleto e Márcio Pinto.

  Ao Longo do ano a Oficina da Criança assegura ainda o acompanhamento semanal da **Oficina de Teatro** dinamizada pelo Projecto Ruínas e da **Oficina de Xadrez** - dinamizado pela AXAT.

- Em 2025, a Oficina da Criança iniciou a preparação das comemorações do seu 45º aniversário, nomeadamente na preparação da exposição comemorativa envolvendo a investigadora Ana Bigotte Vieira, o Cineteatro Curvo Semedo e a editora Tigre de Papel.

Clube de Cuidadores do ambiente:

Em 2025 o CCA (Clube de Cuidadores do ambiente) realizou um conjunto de atividades de sensibilização ecológica em contexto de pátio da Oficina da Criança, onde se desenvolveram ações de sensibilização ambiental, preparação de sementeiras plantação e manutenção do canteiro existente.

Destacam-se ainda a sessão de observação de aves e construção de ninhos de pássaros e a sessão de plantação de árvores, em família, na encosta do Castelo de Montemor.

Colónia de Férias | Férias de Páscoa

Decorreu entre os dias **14 a 17 de abril** em Alijó, Peso da Régua, Vila Real, Pinhão, Bisalhães, com a participação de 40 crianças dos 8 aos 14 anos.

Programa de Férias Verão

Com a maior afluência de crianças na Oficina durante o período de férias, além das habituais **saídas à praia**, promoveram-se um conjunto de atividades especificas e pontuais que visaram enriquecer a oferta da Oficina da Criança. São exemplo as atividades, ***Sabores do Mundo***, dinamizada por encarregados de educação e **IluminARTE – oficina de construção de candeeiros com material reciclado**

dinamizado pelas monitoras da Oficina, cujos resultados foram utilizados na exposição na Feira da Luz / Expomor 2026. Destaca-se ainda o ***Laboratório de Imagens*** por Ana Pinto Almeida.

Dá-se relevância novamente ao projeto intergeracional que em 2025 teve como tema ***Bonecas de Trapo a 4 mãos***. Envolvendo um máximo de 8 crianças por sessão, promoveram-se ações que visavam a construção de bonecas de trapo em conjunto com os idosos institucionalizados. A atividade realizou-se em 8 instituições de 3.ª idade do Concelho de Montemor–o-Novo, numa dinâmica de criança | adulto idoso, nas instalações da instituição ou espaço exterior escolhido e adequado pela instituição recetora.

Brincafeira

O Oficina da Criança, assumiu em 2025 no âmbito da Feira da Luz a dinamização do espaço Brincafeira no Interior do Pavilhão de Exposição do Parque de Exposições Mercados e Feiras em parceria com a Biblioteca Municipal. O espaço ficou organizado em 3 áreas distintas e complementares: "Brinca" no âmbito do qual se realizou por exemplo a Oficina "Saltitar" com Connor Scott, "Cria" com dinamização de oficinas práticas e zonas de experimentação e "Joga" uma área lúdica integrada no conceito geral da Brincafeira, dedicada ao brincar livre e experimentação de jogos.

Baile de Outono

Realizou-se no dia 21 de novembro, na Rua João Luís Ricardo, o tradional baile de Outono (Magusto), com venda de castanhas assadas e baile popular com Thy Subry.

Férias de Natal

No período de Férias de Natal promoveu-se uma saída a Lisboa para **visualização do espetáculo *Hércules*** no Teatro Politeama e **visita ao Museu da Marioneta**.

Destaca-se ainda a apresentação, no âmbito da Festa de Natal da Oficina da Criança de um **espetáculo de Natal** desenvolvido em parceria com o grupo da Oficina do Teatro.

Apoio ao Mor Natal e Noite Branca

Para o evento Noite Branca a equipa da oficina organizou e apoiou a montagem de decoração da Rua de Aviz.

Durante os meses de novembro e dezembro a equipa da Oficina da Criança deu apoio às decorações de Natal da Cidade, com a construção de vários elementos escultórios e estruturas alusivas à época.

No âmbito do Mor Natal dinamizaram-se ainda Jogos de Natal nos dias do evento, na Rua de Aviz.

2. Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal Almeida Faria

O funcionamento regular da Biblioteca Municipal Almeida Faria em 2025 alcançou um total de cerca de 17769 utilizadores.

Continuaram-se a promover ações de proximidade com a comunidade, a relevar: **a Comunidade de Leitores** (quem em 2025 promoveu 9 sessões), as noites temáticas na Biblioteca para público infantojuvenil, as **Sessões de Histórias para Famílias**, o Clube ***Costurar Histórias*****, o projeto B.S.I.** (Biblioteca sob investigação), a ação ***Educar…a Brincar | Construindo Peça a Peça*** - estratégias e ferramentas de parentalidade positiva, o **Clube de Leitura para Famílias** e o projeto ***Biblioteca com Companhia***, projeto desenvolvido a partir da **Open Call – *Arquitetar Ideias*** que contribuiu para a criação de um grupo de trabalho para discussão e planeamento de programação de atividades para a Biblioteca.

É de destacar ainda o projeto ***Escritos e Esboços – da escrita à ilustração*****, com Márcia Vieira Ávila,** uma oficina de escrita e ilustração onde se procurou produzir esquissos, esboços, pinturas ou seja ilustrações de textos construídos pelos participantes.

Relevam-se ainda: o projeto ***Labirinto*** em que o coreógrafo David Marques e a Artemrede juntaram um grupo de reflexão e de experimentação de dança contemporânea, que teve continuidade entre os meses de janeiro e abril e apresentação final em dezembro de 2025; a dinamização da Leitura Encenada ***O Teodolito*** de Luiz Pacheco.

Os Encontros Literários de 2025 foram sobre a temática: Literatura e Teatro.

No âmbito do projeto ***Estórias dentro da Nossa História***, em parceria com o agrupamento de escolas a Biblioteca dinamizou a encenação ***Dia de Festa na vila de Montemor-o-Novo, Arraial – 15 junho de 1947*** para todos os Jardins de Infância.

Destaca-se ainda a comemoração do **42º aniversário da Biblioteca Municipal** no mês de junho, com a dinamização de sessões de histórias, o lançamento do Livro "Martini das Onze" de João Luís Nabo, a apresentação teatro "O Cometa" do Projecto Ruínas.

Além da promoção do lançamento de alguns livros como "1024 Formas de Amor até à morte" de Márcia Vieira Ávila e "Liturgia de vinhas e guerra" de José Brás, realizaram-se um conjunto de exposições onde se destacam: "O Lagarto" de José Jacinto Borges, Projecto Ruínas "25 anos em Cartazes" e "Mão na Mão", e uma exposição, resultado do I Curso de Cerâmica com Célia Macedo que reuniu uma seleção dos melhores trabalhos de 16 aprendizes de oleiros, que realizaram em Montemor-o-Novo o Curso da CEART.

Roteiro Literário Levantado do Chão

No âmbito da atividade regular do **Roteiro Literário Levantado do Chão**, durante o ano de 2025, deu-se continuidade à investigação e promoveram-se diversas ações de divulgação, locais e nacionais, destacando-se:

13 fevereiro - **Apresentação do projeto pedagógico do Roteiro Literário Levantado do Chão às Coordenadoras Interconcelhias da Rede de Bibliotecas Escolares do Alentejo**, na Biblioteca Pública de Évora;

28 e 29 março - Participação com atividades nas **Comemorações dos 220 anos da Biblioteca Pública de Évora**;

5 maio - Palestra Pós-Graduação de Turismo Literário da Universidade do Algarve (Nuno Cacilhas) "Roteiro Literário Levantado do Chão: caracterização do produto de turismo literário e os serviços associados"

3 a 8 setembro - **Feira da Luz - Expomor**;

15 e 16 novembro - Apresentação de novo estudo no Centro Interpretativo **"Levantado do Chão de José Saramago e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)"**;

27 novembro - Apresentação do Roteiro Literário Levantado do Chão, por Nuno Cacilhas, no Curso de Turismo Literário na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste.

26 novembro, o **Roteiro integrou o I Congresso Internacional: José Saramago, do Berço à Universalidade**.

No âmbito das atividades pedagógicas destaca-se a atividade com alunos de Lavre: ***Cartas para Saramago***, com troca de correspondência com alunos de Azinhaga, terra natal de José Saramago, visita a esta localidade e a atividade realizada dia 14 de maio na Biblioteca Pública de Évora com os alunos dos 2ºs e 3ºs Ciclos relacionada com os **periódicos do Século XX e as personagens do romance Levantado do Chão**.

Neste ano, verificou-se o interesse manifesto da imprensa regional, nacional e internacional, em torno do Roteiro Literário Levantado do Chão, destacando-se:

8 maio - Press Trip com a participação das jornalistas Inês Belo (GPS Visão), Teresa Sofia Serafim e Ana Brígida (Público), e Rita Santos (Revista Ativa), bem como da representante da agência de comunicação KRAUSZ Studio - Ana Krausz.

19 junho - Press Trip Livros e Sabores, a equipa do Roteiro Literário Levantado do Chão recebeu Renata Izaal de "O Globo", Teresa Freitas e Wandel Garcia da TVRioSul (Globo), do Programão de Sábado, acompanhados de David Seromenho do Turismo de Portugal/TAP e de Fernanda Gonçalves da Landescape Walks (APTA).

Em 2025, 14 grupos realizaram os **percursos do Roteiro Literário Levantado do Chão** com o apoio dos técnicos dos municípios e entidades parceiras, com um total de 388 participantes. Em 2025, o Centro Interpretativo recebeu 596 visitantes.

3. Galeria Municipal

Em 2025 realizaram-se na Galeria Municipal um **total de 7 exposições temporárias**, sendo 4 individuais e 3 coletivas:

- *Retroespetiva* – Isabel Bomba;
- *Nem a favor nem contra, bem pelo contrário* - João Albuquerque
- *Encontro Internacional de Aguarelas* – Participantes do Encontro de Aguarelas;
- *Residência de Sonosescultura* – Parceria com Oficinas do Convento
- *Da Ribeira de Alcaraviça ao Almansor* – Leitão Coxixo;
- *DeVAGAR entre Bienais* – em parceria com a ArtMoz – Convento de S. Domingos
- *Kabelu na Kordon* – Jacira da Conceição*;*

Total de 838 participantes.

4. Cultura e Arte

Atividades Formativas:

Funcionaram de forma regular em 2025 a Oficina do teatro e do Imaginário em parceria com o Projeto Ruínas, com uma média de 20 participantes, a Escola de Ballet da Câmara Municipal com cerca de 70 alunas, e a Oficina do Canto com cerca de 12 elementos.

Ciclo da Primavera:

Programaram-se de 29 atividade culturais em todas as freguesias do concelho.

Comemorações:

Nas comemorações do dia **8 de março** realizou-se um concerto com **Ricardo Ribeiro.**

No âmbito do **25 de Abril** realizaram-se dois espetáculos musicais em frente ao Cineteatro Curvo Semedo: no dia 24 de abril com ***Bruno Chaveiro e Convidados*** e no dia 25 de abril com ***Abril Sempre***.

Programação do Cineteatro Curvo Semedo com Financiamento da DGArtes:

Em dezembro de 2023 foi **aprovado um financiamento** anual de 100 000€ pela Direção Geral das Artes, para programação cultural do Cineteatro Curvo Semedo com investimento anual de aproximadamente 200 000€ pelo Município, a programação apresentada em 2025 dividiu-se nas seguintes ações programáticas:

Festa do Teatro: Promoveu-se a Festa do Teatro, no mês de março 2025 em parceira com diversas estruturas locais (Alma D'Arame, Projeto Ruínas, Trimagisto, Grupo dos Amigos de Montemor, Associação Cultural Theatron e Espaço do Tempo). Apesar de algumas contingências causadas pela necessidade de

realização de uma intervenção no Cineteatro Curvo Semedo, apresentaram-se um conjunto de espetáculos dirigidos a vários públicos: **"Partida, Lagarta Fugida**" de Catarina Caetano para todos os Jardins de Infância, "**Memorabília"** pela Alma D'Arame , "**Antes da Chuva Sopra o Vento"** de Fernando Mota, "**Em Bicos dos Pés"** pelo Projecto Ruínas, **"Palhinhas a História de um Espantalho**" pela Krisálida, "**Subpalco"** pela Trimagisto, "**Um Submarino em Marte "** pelo Imaginar do Gigante, "**Sangue Suor e Picos"** pela Alma D'Arame e Baal 17, "**Histórias ao Virar da Esquina"** pela Trimagisto, "**Oz ou a Estrada "** pela Ardemente, "**Quem canta um conto"** pela Universidade Sénior do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo, "**A menina que pintava pássaros""** pelo Teatro de Marionetas de Mandrágora, "**Vendedor de recordações"** pela Trimagisto, "**N(ã)o Tempo"** pela Theatron, "**O Consul Português"** pelo Teatro Vitrine, "**Toda a Gente"** pelo grupo Cénico SOIR Joaquim António de Aguiar e "**Bestiário I + II"** pela Esquiva – Companhia de Dança.

Mês da Música: Sempre com ritmo a fluir, numa viagem do Barroco ao Jazz, das improvisações às novas tendências, celebrou-se a música de diferentes tempos e espaços e também em ligação com as artes cénicas. O Mês da Música contou com concertos de: Carlos Bica, Ensemble Nasoni, Filipe Raposo e Rita Maria, Madraça Marcelo dos Reis, Amilcar Vasques Dias, Mari Froes, Johannes Krieger e Nuno Salvado, Banda da Carlista e Orquestra Metropolitana de Lisboa. Realizaram-se ainda, a performance "Cantadeiras" de Helena Caldeira, uma oficina de transformação de pianos integrada no projeto "Piano Forte" e 3 concertos intimistas com Tó trips, Manuel João Vieira e O Gajo c/Raia. Releva-se ainda a participação do Grupo de Visionários com a programação de 2 espetáculos.

O projeto envolveu ainda um programa de **coproduções** e de **residências artísticas**, destacando-se em 2025 a coprodução de ***Andar para Trás*** de Sara Anjo, a coprodução do projeto ***Piano Forte*** e a residência ***Cantadeiras*** de Helena Caldeira

Exibição cinematográfica em contexto cineclube, teve um total de 17 sessões realizadas, alcançando cerca de 330 PAX.

Na circulação Nacional, destaca-se além do projeto ***Madraça***, a apresentação de ***Inacabados*** da Companhia Radar 360º e a reposição do espetáculo ***Maçã de Adão*** de Jonas.

Uma das componentes base do projeto de programação do Cineteatro Curvo assenta no bloco **Cineteatro: Escola, Famílias e Território.** Neste âmbito desenvolveu-se a apresentação de espetáculos para contexto familiar e apresentações em contexto escolar. Destacam-se os espetáculos ***Vendedorzinho*** pela Trimagisto (que integra o projeto mais alargado "Estórias dentro da Nossa história"), o concerto/oficina ***Brincar Abril-Tributo a Zeca,*** realizado da Oficina da Criança e ainda ***Penelopíada*** da Algures, para alunos do ensino secundário.

Ainda na área Musical, realça-se a continuidade de apresentação da **Banda da Sociedade *Carlista*** no Cineteatro Curvo Semedo em concerto de ano novo em parceria com O Espaço do Tempo e também o concerto de final de no pela **Banda**

da Casa do Povo de Lavre que em 2025, teve como convidados, o clarinetista Paulo Gaspar e o Saxofonista Júnior Maceió.

Principais Projetos em Parceria/Protocolos:

Entre os dias 2 a 9 de maio realizou-se o **VII Encontro Internacional de Aguarela de Montemor o Novo** com participação de 6 Artistas.

Festival Sete Sois Sete Luas, com apresentação de 2 espetáculo abertos ao público, "Music Beyond Ideology", no dia 3 de agosto no Terreiro de S. João de Deus e um segundo com Barcelona Flamenco Ballet no dia 10 de agosto, foram também realizadas pequenas animações em lares pelo projeto "Music Beyond Ideology" e Orquestra 7 Sóis, sendo abrangidos o Centro Social João Paulo II e "O Girassol" – Associação de Proteção Social à População de São Geraldo. Realizou-se ainda o espetáculo familiar "Art-ilusió" pela Cia. Markeliñe, no dia 8 de setembro, na Feira da Luz.

No âmbito do **Festival Sementes** apresentou-se o espetáculo ***WOW*** da companhia BrucBoc no dia Mundial da Criança 2025, no Parque Urbano.

Continuidade da integração do município na **ARTEMREDE** (formação, coproduções, programação e desenvolvimento estratégico de ações, como por exemplo a intenção de desenvolvimento de uma carta estratégica para o Município com envolvimento de diversos serviços) e na **Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas.**

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO SOCIO CULTURAL
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	Unidade de Desporto e Juventude

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente Relatório Anual sintetiza a atividade desenvolvida pela Unidade de Desporto e Juventude durante o ano de 2025, evidenciando o contributo do serviço para a promoção da atividade física, participação juvenil e coesão social no concelho.

Durante o ano de 2025 foram dinamizadas mais de **50 atividades desportivas e juvenis**, envolvendo diferentes públicos-alvo, com especial enfoque em crianças, jovens, população sénior e populações especiais.

Destacam-se os seguintes indicadores:

- Elevada adesão à Escola de Natação, com uma média mensal superior a 800 utilizadores;
- Forte participação nas atividades comunitárias, nomeadamente caminhadas e eventos em freguesias;
- Consolidação de parcerias com entidades como Agrupamento de Escolas, CIMAC e Juntas de Freguesia;
- Reforço dos programas de voluntariado jovem;
- Dinamização contínua do Centro Juvenil, com mais de 12.000 utilizações.

Ao nível financeiro, verificou-se um investimento significativo na promoção de atividades e melhoria das condições de funcionamento, garantindo a continuidade e qualidade da oferta.

De forma global, o ano de 2025 caracterizou-se por uma **consolidação da oferta existente e aumento da participação**, reforçando o papel da UDJ enquanto estrutura essencial na dinamização social e desportiva do concelho.

2. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

A Unidade de Desporto e Juventude tem como missão promover estilos de vida saudáveis, incentivar a prática desportiva regular e fomentar a participação ativa dos jovens na comunidade.

Para o ano de 2025 foram definidos os seguintes objetivos estratégicos:

- Aumentar a participação da população nas atividades desportivas;
- Promover a inclusão através do desporto e da juventude;
- Reforçar a oferta de atividades para diferentes faixas etárias;
- Consolidar parcerias institucionais;

- Valorizar o papel do voluntariado jovem;
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados.

A atividade desenvolvida ao longo do ano enquadra-se nestes objetivos, contribuindo para uma intervenção integrada e sustentável.

3. INDICADORES GERAIS DE ATIVIDADE

Em 2025, a atividade da Unidade de Desporto e Juventude traduziu-se nos seguintes indicadores globais:

- Nº total de atividades realizadas: ~50
- Nº total estimado de participantes: 4545
- Nº de parcerias institucionais: + de 30
- Nº de utilizadores do Centro Juvenil: 12.598
- Nº de sessões realizadas no Centro Juvenil: 3.083
- Média mensal de utilizadores da Escola de Natação: ~806

Os dados apresentados demonstram uma elevada procura e envolvimento da comunidade nas iniciativas promovidas.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1 UDJ - DESPORTO

4.1.1. Atividades Escola de Natação

A Escola de Natação manteve-se como uma das principais áreas de intervenção, apresentando elevados níveis de adesão ao longo do ano.

A média de alunos inscritos (ativos) mensalmente na Escola de Natação foi de 806 alunos em 2025, sendo que o mês em que a Escola de Natação teve mais alunos inscritos ativos foi em novembro de 2025 (época 2025_26) com 874 alunos ativos.

Ao longo do ano 2025 realizaram-se oito eventos na Piscina Coberta Municipal abertos à participação dos alunos inscritos na Escola de Natação, à População em geral e a convidados.

No período verão continuou a ser desenvolvido o Programa de Verão na Piscina recreativa Municipal, no ano de 2025 contámos com 174 alunos inscritos divididos por 6 turmas e manutenção livre, foram desenvolvidas atividades de adaptação ao meio aquático, natação pura ensino e vertente competição e Hidroginástica.

Em relação às atividades, foram desenvolvidas quatro atividades no Programa de Verão para os Alunos inscritos no Programa de Verão e abertas à população em geral.

A Escola de Natação continua a afirmar-se como um serviço estruturante, com elevada taxa de ocupação e forte impacto na promoção da atividade física.

Atividades Escola de Natação

Breve Descrição:	**Datas:**
Atividades desenvolvidas durante a Época 2024-25 e 2025-26 pela Escola de Natação para os seus alunos e algumas atividades abertas à População em Geral.	06/03/2025 – HidroNight carnaval 15/03/2025 – Encontro Escolas de Natação 09/04/2025 - (Populações Especiais – Idosos) 11/04/2025 - Multiatividades 16/04/2025 (Populações Especiais – Portadores de Deficiência) 17/05/2025 - AquaSenior 21/06/2025 – Festival de Encerramento 22/11/2025 – Festival 1ª Braçada

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
06/03/2025	HidroNight carnaval	2 TS + 3 Técnicos convidados	50	---
15/03/2025	Encontro Escolas de Natação	6 TS + 3 Estagiários	102	Medalhas – Lanches - 371,80 €
09/04/2025	(Populações Especiais – Idosos)	4 TS	15	---
11/04/2025	Multiatividades	4 TS + 1 NS	20	Seguro – 111,38€
16/04/2025	(Populações Especiais – Portadores de Deficiência)	6 TS + 2 Estagiários	42	---
17/05/2025	AquaSenior	5-TS	22	---
21/06/2025	Festival de Encerramento	5 TS	168	Insuflável - 325,95 €
22/11/2025	Festival 1ª Braçada	5 TS + 1 Estagiário	101	---
			Total: 520	**Total:** 809,13€

XVII Prova de Águas Abertas

Breve Descrição:	**Data:**
Atividade de natação em águas abertas realizada na Barragem dos Minutos.	14/06/2025

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
14/06/2025	XVII Prova de Águas Abertas	5 TS; 3 AO; 5 AT; 1 Coordenador UDJ; 10 Bombeiros;	400 mts – 19 1500 fed – 32 1500 Nfed - 27	T-shirts – 346,86€ Toucas – 150€ Medalhas – 172,99€ Seguro –183,04€ Análises – 56€ Lanches – 390,12€ Aluguer WC – 418,20€
			Total: 78	Total – 1.717,21€

				Inscrições Nadadores BOL (receita): 274 €

4.1.2. Programa de Verão:

Nos meses de julho e agosto a Escola de Natação desenvolveu o Programa de verão nas Piscinas Recreativas Municipais. As atividades de Natação, Adaptação ao meio aquático e Hidroginástica desenvolveram-se no período da manhã de terça-feira a sexta-feira.

Breve Descrição:	**Datas:**
Atividades de natação, adaptação ao meio aquático e natação realizadas no período do verão nas Piscinas Recreativas Municipais e na Barragem dos Minutos com a Canoagem.	20/08/2025 – **Aula temática Hidroginástica** 28/07/2025 – **Canoagem** 30/07/2025 – **Aula temática Hidroginástica** 6/09/2025 – **Festival Natação**

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
30/07/2025	Aula temática Hidroginástica	3 TS	40	---
20/08/2025	Aula temática Hidroginástica	3 TS + 3 Técnicos convidados	70	---
28/07/2025	Atividade Barragem - Canoagem	3 TS	15	Seguros -111,38 €
6/09/2025	Festival de Verão	2 TS	19	---
			Total:144	Total: 111,38€

4.1.3. Parceria com CIMAC

31ª Festa da Malha

Breve Descrição:	**Data:**
Atividade organizada em conjunto com a CIMAC e Municípios associados realizada em Vila Viçosa	25/05/2025

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
25/05/2025	31ª Festa da Malha	2 Técnicos Superiores; 1 Assistente Técnico; 2 Motoristas	+65 fem – 6 + 65 masc – 24 Abs fem – 12 Abs masc - 42	CIMAC - 2 324,80 € Aluguer – 850€
			Total:84	Total: 3.174,80€

41ª Volta ao Alentejo e Gala do Desporto

Breve Descrição:	**Datas:**

Atividades apoiadas monetariamente pelo Município e dinamizadas pela CIMAC ou empresas destinadas para esse efeito.	24/03/2024- 41ª Volta ao Alentejo 16/11/2024 – 17ª Gala do Desporto

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
28/03/2025	42ª Volta ao Alentejo	1 AT + 1 TS	---	1 845,00 €
10/05/2025	18ª Gala do Desporto	1 TS	9 candidaturas Homenagens individuais: CORK (atletismo) -1 AXAT – 3 Pesca Desportiva – 1 Homenagens coletivas: AXAT - 1	3.291,15 €
				Total: 5.136,15€

4.1.4 Parceria com Agrupamento de Escolas

Corta Mato Escolar

Breve Descrição:	Data:
Atividade realizada em parceria com o Agrupamento de Escolas e CMMN	23 a 26/06/2025 – Jogos sem fronteiras 1º Ciclo (Piscinas Recreativas) 12/11/2025 – Corta Mato Escolar

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
23 a 26/06/2025	Jogos sem Fronteiras – 1º Ciclo	5 TS + 2 AT	530	---
12/11/2025	Corta Mato Escolar	1 Coordenador 2 TS 1 AT 4 AO	1º Ciclo – 541 Corta mato - 540	Lanches: 1 815,73 €
			Total:1611	Total: 1815,73€

Caminhadas da Saúde

Breve Descrição:	Datas:
Atividade realizada em colaboração com Centro de Saúde de Montemor-o-Novo, Juntas de Freguesia e Agrupamento de Escolas;	abril e maio

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
22/04/2025	Caminhada - Montemor-o-Novo	2 TS + 1 AO	700	Lembranças: 1.955,70€

23/04/25	Ciborro	2 TS + 1 AO	85	---
29/04/25	FVF	2 TS + 1 AO	90	---
02/05/25	S. Cristóvão	2 TS + 1 AO	55	---
08/05/25	Cabrela	2 TS + 1 AO	50	---
09/05/25	Lavre	2 TS + 1 AO	50	---
13/05/25	Escoural	2 TS + 1 AO	100	---
20/05/25	Cortiçadas de Lavre	2 TS + 1 AO	60	---
04/06/25	Silveiras	2 TS + 1 AO	30	---
			Total:1220	Total: 1.955,70€

4.1.5 Parceria com as Juntas de Freguesia

Caminhar pelas Freguesias

Breve Descrição:	**Data:**
Atividade de caminhada realizada em colaboração com as Juntas de Freguesia por percursos definidos em colaboração.	Março a novembro

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
29/03/2025	Santiago do Escoural	1 TS + 2 AO	46	---
03/05/2025	Cabrela	*Adiada devido às condições meteorológicas*		
24/05/2025	Foros de Vale Figueira	1 TS+ 1AO		---
28/06/2025	Montemor-o-Novo	1 TS+ 1AO	13	---
26/07/2025	Cortiçadas de Lavre	2 TS	20	---
18/10/2025	São Cristóvão	1 TS+ 1AO		---
15/11/2025	Ciborro	*Adiada devido às condições meteorológicas*		
			Total:79	Total: ---

4.1.6 Outras Atividades

43ª Estafeta da Liberdade

Breve Descrição:	**Data:**
Atividade de atletismo em Estafeta realizada em colaboração com as Juntas de Freguesia, este ano teve a partida de São Cristóvão.	25/04/2025

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
25/04/2025	Estafeta da Liberdade	5 AO + 5 TS + 1 AT+ 1 Coordenador UDJ	Equipas masculinas – 7 Equipas femininas – 6 Equipas mistas - 4	Medalhas e Placas – 1 360,82 € Aluguer Autocarros – 950,00€ Seguros – 601,82 € Audiogest –60 € Patrulhamento GNR –1032,72 € Juízes AAE –145 €
			Total:408	**Total:** 4.150,36€

Jogos do Município

Breve Descrição:	**Data:**
Atividades desenvolvidas pelas Associações, Juntas de Freguesia e CMMN nas várias freguesias de Montemor-o-Novo.	abril a Julho

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
Várias fases realizadas de abril a julho em diversas freguesias	Jogos do Município	Técnicos Desporto	Damas - 9 Malha - 66 Sueca - 35 Ténis de Mesa- 6 Tiro ao Alvo - 20 Xadrez - 6 Natação – 30 Setas - 5	Seguros - 605,13 € Medalhas - 568,26 € T-shirts - 1 054,73 €
			Total:177	Total: 2.228,29€

8 de Março e apoio a atividades

Breve Descrição:	**Datas:**
Atividades desportivas pontuais ou apoios a atividades realizadas por outras entidades	8/03/2025 – 8 de março /05/2025 – apoio a Trail da Filhoz e BTT em Cabrela

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
8/03/2025	8 de março – Caminhada + BTT	2 TS		Seguros- 75,86 € Fruta - 159,20 €
BTT – 11/05/2025 Trail - 25/05/2025	Apoio Trail e BTT Cabrela	---	---	Seguros BTT Cabrela –106,26 € Seguro Trail Cabrela - 853,21 € BVM – 804,00€ GNR –147,21€

				Medalhas e trofeus - 1 047,94 €
			---	Total: 2.958,96€

11ª Semana Europeia do Desporto

Breve Descrição:	**Data:**
Semana Europeia do Desporto (SED), coordenada pelo IPDJ, a nível nacional, teve por objetivo desenvolver várias atividades desportivas para diferentes populações e faixas etárias, de 23 a 30 de setembro	24/09/2025 # BeactiveWork 25/09/2025 #BeactiveSénior 27/09/2025 #Beative Hidro Night By Night Glow

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
24/09/2025	# BeactiveWork	2 TS	5	---
25/09/2025	#BeactiveSénior	1 TS + Ativar CLDS	40	---
27/09/2025	#Beative Hidro Night By Night Glow	2 TS + 2 convidados	31	---
			Total:76	---

4.1.7. Feira da Luz 2025 -Atividades desportivas

Breve Descrição:	**Data:**
Atividades desportivas realizadas durante a Feira da Luz, atividades em parceria com Associações locais e contratação de serviços.	03/09/2025 a 8/09/2025

Data	Atividade	RH	Participantes	Despesas
3 a 8/09/2025	Insufláveis	Empresa contratada		1943.40€
3 a 8/09/2025	Parede Escalada			3345.60€
4/09/2025	Demonstração Desportos Combate	1 TS	24	---
05/09/2025	BTT	1 TS	14	105.08€
6 e 7/09/2025	Hipismo	1 TS	29	---
06/09/2025	Torneio malha	1 TS	33	191.63€
07/09/2025	31.º Passeio Cicloturismo	1 TS	18	452.10€
06/09/2025	Xadrez	1 TS	30	---
			Total: 148	Total: 6.038,53€

4.2. Atividades pelo Serviço de Juventude

O Serviço de Juventude desenvolveu ao longo do ano um conjunto diversificado de atividades, promovendo competências pessoais, sociais e criativas junto da população jovem.

O elevado número de utilizações do Centro Juvenil evidencia a relevância deste espaço enquanto polo de dinamização juvenil.

Breve Descrição: Atividades desenvolvidas pelos Técnicos de Juventude para os Jovens frequentadores do Centro Juvenil e população em Geral. Dinamização de atividades nas áreas da música, novas tecnologias, ciências /rede de laboratórios de ciência na escola e com a comunidade, culinária e literacia alimentar, acompanhamento de recreios para gestão de conflitos, acampamento da pascoa, idas à praia de verão, comemoração do dia da juventude/ barragem dos minutos, projeto castelos de risco, FMA, apoio a atividades escolares, apoio e orientação vocacional, saídas com jovens ao longo do ano, entre outras, pod cast descomplicar a juventude. Colaboração com outras divisões em vários projetos.	**Data:** Realização de atividades ao longo do ano no Centro Juvenil e Escolas
N.º RH envolvidos: 1 TS; 3 AT;	**N.º utilizadores Centro Juvenil:** 12598 **N.º Sessões dinamizadas no Centro Juvenil:** 3083
Despesas: associadas ao desenvolvimento das atividades e para a aquisição de alguns materiais	

4.2.1. Atividades dinamizadas para o 1º Ciclo

Breve Descrição: Dinamização de atividades com o Agrupamento de Escolas desenvolvendo várias atividades ao longo do ano, atividades de Teatro Língua Inglesa, Festa Mundial da Animação, Robótica, entre outras colaborações tais como o concurso de leitura e projeto 4 cidades.	**Data:** Realização de atividades ao longo do ano

N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior, 3AT;	**Público Alvo:** 1º Ciclo
Despesas: Festa Mundial da Animação – 430,00 € Aluguer Autocarro FMA – 450,00€ **Total:**880,00€	

4.2.2. Atividades dinamizadas para 2º Ciclo a Secundário

Breve Descrição: Dinamização de atividades com o Agrupamento de Escolas desenvolvendo várias atividades ao longo do ano, atividades de Teatro Língua Inglesa, Festa Mundial da Animação, Centro de Ciência Viva, Capacitação de professores e alunos, Castelos de risco, literacia alimentar, projeto do ismael, entre outras.	**Data:** Realização de atividades ao longo do ano
N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior , 3 AT;	**Público Alvo:** 2º Ciclo ao Secundário
Despesas: Centro Ciência Viva –6.840,00€ Teatro Língua Inglesa 2º e 3º ciclo – 2.798,00€ Teatro Língua Inglesa 1º Ciclo – 954,00€ Castelos de Risco – 2.000,00€ **Total:** 12.592,00€	

4.3. Voluntariado

Os programas de voluntariado assumem um papel fundamental na capacitação dos jovens e no apoio às atividades municipais.

4.3.1. Voluntariado Jovem verão

Breve Descrição: Programa de Voluntariado Verão é desenvolvido pelo Serviço de Juventude e permite dar apoio às Atividades de Verão dos vários serviços da Câmara Municipal em diversas áreas.	**Data:** Junho a Setembro

N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior; 1 Assistente Operacional	**N.º Participantes:** Voluntariado Verão – 50
Despesas: Bolsa de Voluntariado verão –8.280,00€ Seguros – 77,28€ **Total:** 8.357,28€	

4.3.2. Voluntariado Florestas

Breve Descrição: Programa de Voluntariado Verão é desenvolvido pelo Serviço de Juventude e em colaboração com o Serviço de Proteção Civil para o apoio à Vigilância de Florestas.	**Data:** 1 Julho a 15 Setembro de 2025
N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior; 1 Assistente Operacional	**N.º Participantes:** Voluntariado Florestas – 20
Despesas: Bolsa de Voluntariado Florestas – 3.696,00€	

4.3.3. Voluntariado Feira da Luz

Breve Descrição: O Programa de Voluntariado da Feira da Luz destina-se a dar apoio à realização do Evento Feira da Luz nos vários sectores da mesma.	**Data:** **3 a 8 de setembro de 2025**
N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior; 1 Assistente Operacional	**N.º Participantes:** Voluntariado Feira da Luz -50
Despesas: Bolsa de Voluntariado Feira da Luz: 3.180,00€ Seguro: 204,88€ **Total:** 3.384,88€	

Verificou-se uma forte adesão aos programas de voluntariado, reforçando o envolvimento cívico dos jovens.

4.4. Atividades desenvolvidas na Feira da Luz - Juventude

Breve Descrição: Atividades de preparação e desenvolvimento para a Feira da Luz 2025	**Data:** 3 a 8 de setembro de 2025
N.º RH envolvidos: 1 Técnico Superior; 3 AT	**N.º Participantes:** **Quebra cabeças:** aprox.300 jovens **Scape room:** 96 pessoas **Pintura grafitis de placares:**1 grafiter **HIP HOP**: 25 pessoas **Workshop de decopage**: 6 pessoas **Workshop de tingimento de tecidos**: 6 pessoas **Carrinha CUIDA-TE IPDJ** (apoio e refeições para 4 pessoas todos os dias)
Despesas: Espaço Juventude e Scape Room **Total:** 2.522,63€	

5. ANÁLISE FINANCEIRA

A análise financeira das atividades desenvolvidas permite avaliar o esforço de investimento municipal e a eficiência na gestão de recursos.

- Despesa total estimada: **Atividades Desportivas:** 30.096,24€ // **Atividades Juvenis:** 31.432,79€
- Receita gerada: Escola de Natação, Programa de Verão, Piscinas Recreativas;
- Muitas atividades foram realizadas com recursos próprios, sem necessidade de despesas alocadas às atividades desenvolvidas.

De forma geral, os recursos foram aplicados de forma eficiente, garantindo a realização das atividades planeadas.

6. RECURSOS HUMANOS

A execução das atividades contou com o envolvimento de técnicos superiores, assistentes técnicos e operacionais, bem como colaboradores externos e parceiros.

A diversidade de perfis permitiu assegurar a qualidade técnica das atividades e a sua adequada implementação.

7. AVALIAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA

A análise da atividade desenvolvida em 2025 permite identificar os seguintes aspetos:

Pontos Fortes

- Elevada participação nas atividades
- Diversificação da oferta
- Forte rede de parcerias
- Consolidação da Escola de Natação

Pontos Fracos

- Limitações ao nível de recursos humanos
- Algumas atividades com baixa adesão
- Dependência de condições meteorológicas

Oportunidades

- Crescimento da procura por atividades de saúde e bem-estar
- Reforço de projetos com escolas
- Captação de novos públicos

Ameaças

- Condicionantes financeiras
- Envelhecimento populacional
- Manutenção de infraestruturas

8. Balanço 2022 – 2025 UDJ

Em relação a este ponto dividimos em duas grandes áreas, Instalações Desportivas e Recreativas e Atividades desenvolvidas para a População em geral em instalações geridas pelo Município de Montemor-o-Novo.

Em relação a Instalações Desportivas evidenciam-se as seguintes intervenções e requalificações:

2022

- Aquisição de 4 Desfibrilhadores automáticos externos e implementação do Programa de Desfibrilhação em Montemor-o-Novo com mais de 30 ODAE formados; Investimento de 12.000,00€ acrescidos de Iva à taxa legal

2023

- Requalificações no Campo de Futebol 25 de Abril nas Fazendas do Cortiço, instalação de um Campo relvado sintético para a prática de Futebol de 11, 9 e 7 e para a prática de Rugby em todos os Escalões – Investimento de: 284.800,00€

- Instalação de Balneários (módulos) no Campo do Cortiço – Investimento de: 19.985,00€ acrescidos de Iva à taxa legal

- Substituição do Relvado Sintético do Parque Desportivo Municipal com a inclusão de um piso Shokpad para a prática de Rugby e Futebol em todos os Escalões. – Investimento de: 287.200,00 €

2024

- Substituição de 11 Eletrobombas na Piscina Recreativa Municipal com um investimento de 49.966,70€ acrescidos de Iva à taxa legal

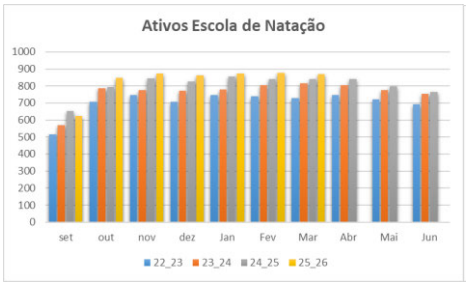
2025

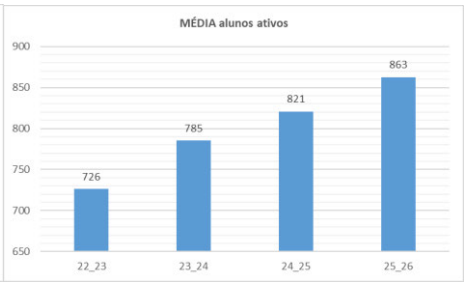
- Aquisição de 2 Termo Acumuladores para a Piscina Recreativa Municipal – investimento de 17.726,51€

- Aquisição de 3 Caldeiras para a Piscina Coberta Municipal – investimento de 35.670,00€

- Início do procedimento de Medidas de Eficiência Energética para a Piscina Coberta Municipal

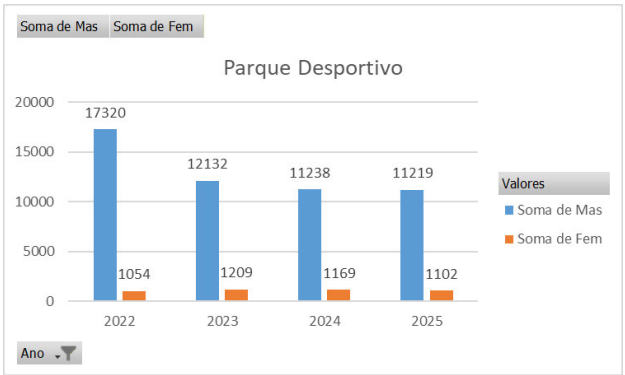
Em relação a Atividades desenvolvidas para a População em geral, destaca-se a Escola de Natação com um aumento anual de alunos e atualmente com cerca de 900 alunos inscritos nas várias atividades desenvolvidas, com uma média mensal de 863 alunos ativos mês.



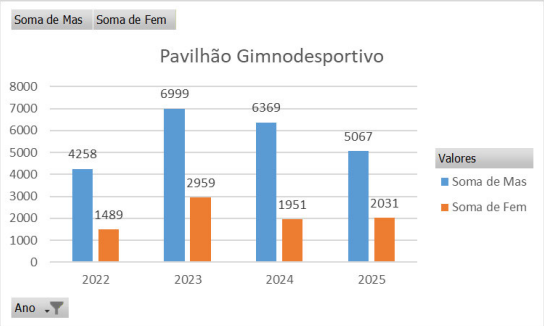


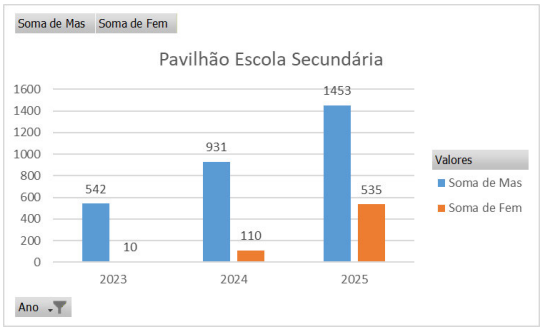
Em relação às Instalações Desportivas como o Parque Desportivo Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo e Pavilhão da Escola Secundária são extremamente importantes para o apoio às atividades Desportivas dinamizadas pelas Associações locais.

Nos seguintes gráficos estão apresentados os dados de utilização por ano, género e por instalação desportiva. Destaca-se o Parque Desportivo Municipal com maior taxa de utilização, apesar de ter vindo a reduzir a sua utência, devido ao facto do GUS ter recebido melhorias nas suas instalações, sendo possível a passagem de praticamente todos os Treinos e Jogos de Futebol para o GUS.



Em relação aos Pavilhões Desportivos a sua utilização é também extremamente importante para a dinamização de atividades indoor, como o Basquetebol, Futsal, Ginástica de Manutenção ou Desportos de Combate.





Em todas as instalações Desportivas tem vindo a ser notório o crescimento da participação feminina nas várias atividades.

Além das atividades desenvolvidas em Instalações destacamos as atividades pontuais com as Freguesias, como o Caminhar pelas Freguesias que teve o seu início em 2023 e que se desenvolve pela Rede de Percursos Pedestres de Montemor-o-Novo com uma média de participação entre os 30-40 participantes por caminhada.

Em 2025 o Município continuou com a dinamização do Circuito de Trail "Por Trilhos do Montado" com a inclusão das 4 provas organizadas por Associações e Junta de Freguesia com uma média de participantes entre os 450-500 nas provas.

O período 2022–2025 caracteriza-se por um investimento significativo nas infraestruturas e por um crescimento sustentado da participação nas atividades.

9. PERSPETIVAS PARA 2026

Para o ano de 2026 prevê-se:

- Reforço das atividades com maior adesão;
- Consolidação dos programas de juventude; *(condicionado devido ao incêndio)*
- Aumento da colaboração com parceiros locais;
- Investimento na modernização de equipamentos;
- Desenvolvimento de novas iniciativas ajustadas às necessidades da população.

A UDJ continuará a apostar numa intervenção próxima, inclusiva e orientada para resultados.

10. CONCLUSÃO

O ano de 2025 confirmou o papel da Unidade de Desporto e Juventude como um serviço essencial na promoção do bem-estar e da participação comunitária.

O trabalho desenvolvido reflete o empenho da equipa e a importância das parcerias estabelecidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

O facto de se conseguir aumentar a participação nas várias atividades de ano para ano só é possível face à disponibilidade e profissionalismo de cada trabalhador.

O serviço tem procurado ao longo dos vários anos a melhoria continua formando os seus recursos humanos, dando ferramentas para a prossecução dos objetivos e integrando os mesmos de acordo com as necessidades e com a procura. Exemplo disso são os vários eventos desenvolvidos com as Escolas, durante a Feira da Luz, com as Freguesias do Concelho e com parceiros através de eventos regulares ou pontuais.

UDJ, 19/04/2026

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Chefe de Divisão
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Foram realizados diversos investimentos na manutenção e requalificação de **jardins e espaços verdes**, considerando a sua importância para a qualidade de vida urbana, destacando-se: beneficiação de relvados e mobiliário urbano (bancos) no Parque Urbano de Montemor-o-Novo (848,63€); beneficiação de sistemas de rega nos espaços verdes da cidade, representando um investimento de 3.553,54€ (materiais para reparação de roturas e avarias, instalação de sistemas de rega gota a gota em zonas de rega manual, remodelação gradual do sistema de rega do parque urbano, apoio na remodelação do sistema de rega das piscinas municipais recreativas); beneficiação de 3 canteiros na Rua do Castelo em Cabrela no valor de 3.681,39€; reforço na maquinaria, ferramentas e equipamentos necessários ao serviço, com a aquisição de corta-sebes, motosserra, eletrobombas (3.589,36€), bem como em peças e reparações nos equipamentos de manutenção e limpeza dos jardins (2.612,19€).

No **arvoredo urbano** destaca-se o trabalho de manutenção realizado pelas equipas municipais de jardinagem (plantações / substituição de árvores na cidade, podas e avaliações de risco no arvoredo urbano na cidade e apoio técnico nas freguesias). Adicionalmente, foram necessários serviços externos para a poda dos plátanos de elevada dimensão, sob a responsabilidade do município, no valor de 15.903,36€, englobando algumas avaliações fitossanitárias aos mesmos, bem como serviços especializados de prevenção anual para a processionária do pinheiro, por microinjeção, nos exemplares em espaço público (1.028,28€).

No que respeita a **parques infantis** em espaço público, após monitorização e propostas de remodelação pelos serviços, foi considerado prioritário intervir no parque infantil de Cortiçadas de Lavre (15.461,10€), da EB de Foros de Vale de Figueira (7.257,00€) e da EB 2,3 de S. João de Deus (13.960,50€), através de protocolos com as respetivas Juntas de Freguesia. Foram também contratados serviços especializados para inspeção anual de vinte e três parques infantis (2.659,26€), dando resposta às obrigações legais.

Na **gestão de resíduos urbanos** destaca-se a continuidade do Projeto Montemor Circular – **Recolha e Valorização de Biorresíduos verdes e alimentares** (co-financiado pelo Fundo Ambiental), que visa cumprir as metas nacionais para recolha destes resíduos, com um aumento de 63% na quantidade de biorresíduos desviados de aterro, face a 2024. Neste projeto destacam-se os seguintes investimentos: aquisição de 1 nova viatura elétrica com elevador de contentores (66.346,20 €) e aquisição de contentores de recolha biorresíduos (5.387,40€) para recolha seletiva de biorresíduos alimentares - setor não doméstico; aquisição de equipamentos de recolha – bigbags (947,10€), aquisição de nova viatura com garra (135.041,7€) e contratação de serviço de recolha por operador privado (7.208,00€) para alargar a recolha às freguesias rurais; produção de materiais de sensibilização, tendo

em vista divulgar as soluções criadas, incluindo painéis, autocolantes em viaturas e contentores de recolha, flyers, stand-Espaço Resíduos na feira da luz e um rollup do projeto (6.077,43€).

Foram realizados investimentos na melhoria dos serviços de **recolha de resíduos urbanos indiferenciados e recicláveis**, através do reforço/substituição de contentores e baldes para recolha de resíduos indiferenciados (8.975,31€), renovação da frota através da aquisição de uma nova viatura de recolha (145.642,55€) e grandes reparações em duas viaturas que contribuíram para alargar a sua vida útil (26.465,54€). Para promover a reciclagem a nível municipal, foram reforçados pontos de recolha seletiva/reciclagem na Feira da Luz, através da aquisição de suportes para sacos (papeleiras) para as embalagens de plástico/metal e papel/cartão (4.458,75€). Efetuou-se ainda o reforço/substituição de algumas papeleiras na cidade (6.273€) para evitar o abando de resíduos na via pública.

Ao nível da **higiene e limpeza urbana**, manteve-se o reforço do **controlo de pragas na cidade**, através da contratação de serviços especializados para roedores e baratas em espaços e edifícios públicos, com aumento da frequência de aplicação no saneamento com efeitos positivos, tendo diminuído o número de reclamações, com uma verba investida de 18.453,69€. Importa ainda destacar o investimento realizado no **serviço de controlo de vegetação em arruamentos e espaços municipais, que representa um grande impacto na limpeza dos espaços urbanos. E**ste serviço foi assegurado quase a 100% pelos serviços municipais, com exceção de algumas escolas. Os trabalhos incluíram o controlo mecânico através de roçadoras e sopradores, complementado com o controlo químico de vegetação, respeitando todas as regras e boas práticas da autorização da DGAV. Estes trabalhos representaram um investimento global de 15.036€ na aquisição de produtos fitofarmacêuticos, aquisição de serviço de corte e limpeza em escolas, aquisição de equipamentos de proteção individual e renovação/manutenção de equipamentos mecânicos (roçadoras e sopradores).

Na **área dos Cemitérios** destaca-se a realização de pintura de paredes e muros interiores no Cemitério (10.070 €) e aquisição de equipamento operacional (2.470€) que contribuíram para dignificar o espaço interior e o serviço prestado no cemitério.

Pela sua importância na qualidade do serviço prestado ao munícipe, destaca-se a realização de **formações dirigidas às equipas operacionais** de cemitérios, jardinagem, recolha de resíduos, higiene e limpeza, incluindo operação em segurança de máquinas e equipamentos, trabalhos em altura e gestão e manuseamento de gruas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DAS ASSOCIAÇÕES
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Coordenador
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

O Gabinete das Associações teve em 2025 como principais funções promover a ligação entre a autarquia e as associações, prestar apoio técnico e financeiro, facilitar a gestão de subsídios e candidaturas e organizar ações de formação e informação para fortalecer o movimento associativo.

Apoio técnico:

- **Aconselhamento e apoio técnico:** Apoiar a constituição e funcionamento de associações, efetuar atendimento técnico, acompanhamento e encaminhamento de processos.

Apoio financeiro:

- **Apoio financeiro:** Atribuição e gestão de subsídios e financiamentos, através de Protocolos e Contratos-Programa.
- **Apoio a infraestruturas:** Apoios na construção, ampliação e/ou manutenção de sedes e instalações.
- **Apoio à aquisição de equipamentos e aluguer de transporte:** apoio à aquisição de equipamentos e ao aluguer de transporte, seja através da cedência direta de equipamentos/transportes bem como apoio à sua aquisição/aluguer.

Comunicação e formação:

- **Informação e divulgação:** Comunicar oportunidades de financiamento e apoio na definição de candidaturas.
- **Atendimento e contacto:** Serve como ponto de contacto direto e próximo entre a autarquia e as associações.

- **Formação:** Recolher e divulgar informação, realizar ações de formação, seminários, fóruns, conferências, sessões de esclarecimento e edição de publicações.
- **Portal do Associativismo:** Gerir e divulgar o calendário de atividades, manter informação atualizada sobre a atividade e documentação das associações locais.

<u>Gestão e articulação:</u>

- **Articulação:** Articula com diferentes serviços municipais e outros organismos para apoiar as associações.
- **Promoção do associativismo:** Trabalha para fortalecer e dinamizar o associativismo local.
- **Cedência de espaços municipais:** Ajuda na formalização de pedidos de cedência de espaços municipais.

Outras Atividades:

- Revisão do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo.
- Acompanhamento Programa de Desenvolvimento do Desporto Adaptado.
- Acompanhamento do Programa de Promoção à Prática Desportiva "Crescer em Movimento".
- Acompanhamento das Escolas de Música do concelho.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DE INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Coordenador
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Caracterização do trabalho desenvolvido

- Manutenção dos canais próprios de Comunicação do Município (portal institucional, redes sociais, ecrãs de exterior e espaços públicos, brochuras e folhetos informativos);

- Execução de publicações informativas da atividade Municipal (Caderno Informativo e Agenda Cultural):

- Resposta a pedidos dos serviços municipais, juntas de freguesia e associações nas vertentes de Design Gráfico, publicações de divulgação a atividade municipal, ações de sensibilização junto dos munícipes, Produção Gráfica, registo fotográfico e videográfico de atividade municipal, difusão nos meios de Comunicação Social, preparação de ofertas institucionais.

Atividades às quais se aplicaram mais recursos

O GICI deu resposta de forma transversal aos serviços municipais, caracterizando-se a sua atuação em 2025 pela promoção e difusão de atividades de cariz cultural, desportivo e económico. Houve, no entanto, dificuldade em assegurar a resposta a necessidades de cariz infraestrutural, como sinaléticas, decoração de frota, decoração gráfica de espaços públicos, ou melhoria de estruturas de comunicação física.

Apesar das condicionantes que resultam de fatores quotidianos da atividade e gestão municipal, considera-se que o GICI conseguiu efetuar a cobertura de todas as atividades que justificaram a sua promoção.

Das atividades e ações que decorreram ao longo do ano, lista-se, abaixo as que mais recursos requereram do GICI:

- Agenda Cultural
- Caderno Informativo
- Presença na BTL
- Portal Visit Montemor-o-Novo

- Comemorações dia das 4 Cidades
- Mobimor - MorBus
- Festa do Teatro
- Semana do Borrego
- Comemorações 8 de março
- Comemorações 25 de Abril
- Ciclo da Primavera
- Programa Férias de Verão do Município
- Feira da Luz / Expomor
- Mês da Música
- Festival de Sopas
- Mor Natal
- Apoio - cabaz de Natal dos trabalhadores do Município
- Reabilitação de Quiosques Multimédia

Estatísticas
Totais de atividade por tipologias estruturais de serviço:

- Reportagens Fotográficas: 294
- Serviços Vídeo: 72
- Serviços de Design Gráfico: 195
- Entregas de kits de lembranças: 64

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	GABINETE DE MODERNIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Coordenador
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

ATIVIDADES PERMANENTES:

- Gestão de utilizadores de rede (Active Directory);
- Gestão e manutenção de e-mails;
- Gestão de redes e infraestruturas;
- Gestão de segurança e cibersegurança (firewalls, antivírus, filtragem web);
- Gestão de comunicações (rede fixa e móvel, internet, cartões de dados e M2M);
- Gestão e manutenção de aplicações: Sigma (Medidata);
- Apoio e acompanhamento das Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância no âmbito do Protocolo estabelecido com o Ministério da Ciência e Tecnologia;
- Manutenção de hardware;
- Licenciamento de Software;
- Gestão de updates de software;
- Gestão e manutenção de servidores;
- Gestão de máquinas virtuais;
- File Server e ftp;
- Gestão de backups;
- Gestão de filas de Atendimento;
- Gestão de utilizadores nas plataformas Vortal, SaphetyDoc, Sirjue, SIR e SIIFRRU;
- Gestão de multifunções e plataforma PaperCut;
- Gestão de domínios;
- Gestão de inventário;
- Helpdesk;

OUTRAS ATIVIDADES:

- Reforço da autonomia do Data Center;

- Renovação (instalação e configuração) de novos servidores e storage do Data Center;
- Renovação (Instalação e configuração) de novos switches do Data Center;
- Renovação de diversos softwares, plataformas e licenciamento;
- Procedimento anual para aquisição de hardware;
- Entrada em produção de serviços de cibersegurança para infraestruturas e aplicações de tecnologias de informação;
- Reforço de rede wifi no edifício dos Paços do Concelho, StartUp, Centro Juvenil e edifício no Largo dos Paços do Concelho nº1;
- Instalação de rede informática no edifício do Largo dos Paços do Concelho nº1, 1º Dtº;
- Instalação e configuração de novas multifunções substituindo todas as anteriores nos serviços municipais, jardins de infância e escolas do concelho;
- Instalação de aplicação de gestão de canídeos para o serviço de Veterinária;
- Instalação de nova VPN, independente da utilizada até agora através da CIMAC;
- Entrada em produção de plataforma de sensorização e telemetria de água (Flow);
- Instalação e configuração de servidor para leitura de sensores a serem integrados na plataforma Flow;
- Entrada em produção de plataforma de gestão de ocorrências;
- Implementação de solução ArcGIS Water Utilities para agregar numa única plataforma a informação de cadastro da rede de abastecimento e saneamento de água;
- Instalação de internet própria no Centro Escolar e StartUp, abandonando a Rede Comunitária do Distrito de Évora (RCDE) devido aos cortes constantes de fibra que esta rede tem sofrido desde dezembro de 2024. Reformulação das respetivas redes internas;
- Instalação de rede própria para vídeo vigilância para a empresa Prosegur;
- Instalação de rede LoRa em Montemor-o-Novo e Fazendas do Cortiço;
- Preparação de documentos para Orçamento 2026;

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 2025

UNIDADE ORGÂNICA	SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Referente ao ano:	2025
Data:	2026/04/20
Elaborado por:	Coordenadora
SUB-UNIDADE/GABINETE	n/a

Para assegurar a proteção em todo o concelho, o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é responsável pela implementação de diversas atividades, que abrangem desde a prevenção e avaliação de riscos até ao planeamento, coordenação e apoio direto em operações de socorro e salvamento. Compete-lhe, igualmente, a recolha, tratamento e divulgação de informação relevante nesta área.

Durante o ano de 2025, o SMPC desenvolveu um conjunto alargado de iniciativas, das quais se destacam:

- Manteve o compromisso assumido no âmbito das Cidades e Vilas Resilientes, prosseguindo o desenvolvimento de atividades orientadas para a Redução do Risco de Desastres e para o reforço da resiliência no concelho, bem como a participação no XIII Encontro de Cidades e Vilas Resilientes.
- Nos dias 8 e 9 de maio, assinalou-se o Dia Europeu da Segurança Rodoviária, através da dinamização de uma iniciativa dirigida a alunos do 1.º ciclo. Esta ação teve como objetivo sensibilizar para a importância da sinalização e das regras de trânsito, bem como para a adoção de comportamentos seguros enquanto peões.
- No cumprimento da Norma n.º 03/2023 – Preparação e Resposta em Eventos de Massa, foram elaborados Planos de Coordenação de Evento para a Noite Branca '24, a Feira das Sopas e a Feira da Luz/Expomor 2025. Foi ainda prestado apoio na elaboração do plano para o Festival de Lavre. No âmbito da Feira da Luz/Expomor 2025, foi implementado um posto de socorros no recinto, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, representando um investimento total de **5.700,47 €.**
- Prosseguiu o apoio às IPSS do concelho em matéria de Segurança Contra Incêndios em Edifícios dinamizando a formação dos seus colaboradores em primeiros socorros, chamada para o 112, Suporte Básico de Vida e utilização de extintores. Esta intervenção resultou de uma parceria entre o SMPC, o Centro de Saúde, a Unidade de Cuidados na Comunidade e os Bombeiros Voluntários, culminando na realização de simulacros. Em 2025, foram apoiadas as seguintes instituições: Casa João Cidade, CERCIMOR, Abrigo dos Velhos Trabalhadores e Porta Mágica – Associação de Solidariedade Social.
- Participação no exercício *Alcentrex'25*, organizado pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central e pelo SMPC de Évora. O exercício, inicialmente realizado em modo CPX (sem mobilização de meios) e posteriormente

em formato real (LivEx), incidiu sobre o risco sísmico e envolveu diversas entidades. Teve como principal objetivo testar planos, avaliar a capacidade de resposta e reforçar a articulação e preparação operacional.

- No âmbito da criação de uma Rede Municipal de Proteção Civil, foram adquiridos 12 rádios emissores/recetores de baixo custo, na faixa UHF, com canal privado atribuído pela ANACOM. Este investimento, no valor de **1.173,42 €**, visa reforçar a segurança e a eficácia das comunicações em cenários de emergência, garantindo redundância face a eventuais falhas das redes móveis e do SIRESP.
- No domínio da formação, e no âmbito do Programa de Sensibilização e Formação Escolar, manteve-se a parceria com os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo, a Unidade de Cuidados na Comunidade e o Serviço de Urgência Básica, promovendo ações junto de funcionários das escolas nas áreas de Suporte Básico de Vida, utilização de extintores, primeiros socorros e chamada 112.
- À semelhança de anos anteriores, foi assegurada a manutenção de extintores e carretéis em edifícios municipais, num investimento de **3.538,00 €.**
- No âmbito do Gabinete Técnico Florestal (GTF), destacam-se várias iniciativas: implementação do programa de Voluntariado Jovem – Equipa de Vigilância Florestal **(3.942,68 €)**; execução de faixas de gestão de combustível em estradas e caminhos municipais e limpeza de valetas **(67.166,77 €)**; e continuidade do Plano de Ação para Vigilância e Controlo da Vespa Velutina, em parceria com a CIMAC e com recurso a fundos comunitários. Foram também promovidas ações de sensibilização e distribuídas mais de uma centena de armadilhas e atrativos a apicultores do concelho, em colaboração com a Associação Montemormel.
- O GTF assegura ainda a aplicação do Regime Jurídico das Ações de Arborização e Rearborização (RJAAR), através da análise técnica dos pedidos submetidos, garantindo o cumprimento das normas legais e a gestão sustentável do território florestal.
- O técnico do GTF é responsável pela aplicação de produtos fitofarmacêuticos em meio urbano, garantindo a conformidade legal, a correta utilização de produtos autorizados e a implementação de medidas de mitigação de risco, com vista à proteção da saúde pública e do ambiente.
- No âmbito do apoio logístico às operações de proteção civil, nomeadamente em situações de incêndio e outras ocorrências, o Município suportou um custo de **3.843,52 €.**
- Dinamização do projeto "Raposa Chama" em Montemor-o-Novo, com a realização da primeira atividade na EB1 e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre. Esta iniciativa visa sensibilizar as crianças para os comportamentos de risco associados aos incêndios rurais, promovendo a sua participação ativa na prevenção, no âmbito da campanha nacional "Portugal Chama. Por Si. Por Todos.".
- No seguimento dos trabalhos na Herdade da Adua, foram contratados serviços de trator agrícola para execução de aceiros **(13.141,40 €),** tendo ainda sido gerada receita através de hasta pública para extração e alienação de cortiça na árvore, no valor de **33.309,60 €.**
- Organização do segundo momento das Jornadas Técnicas sobre Risco Sísmico, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e outros municípios e corpos de bombeiros da sub-região. O evento reuniu cerca de uma centena de técnicos e operacionais, tendo representado um custo logístico de

740,40 € para o Município, e destacou a importância da cooperação interinstitucional nas várias fases da gestão de catástrofes.

- Assinalou o Dia Internacional da Proteção Civil, a 1 de março, através de diversas iniciativas, incluindo ações de sensibilização, formação, simulacros e workshops. Destaca-se também a continuidade das ações junto das IPSS e a participação em atividades com a comunidade escolar, nomeadamente na iniciativa "Pensar o Futuro", promovendo o conhecimento das profissões e a ligação ao contexto local.
- Manutenção do apoio ao funcionamento da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, da Comissão Municipal de Proteção Civil e do Conselho Municipal de Segurança.
- Realizamos a 1.ª edição de Ação de sensibilização e empoderamento, em noções básicas de Primeiros Socorros para crianças numa parceria com a corporação de bombeiros e com a Unidade de Cuidados na Comunidade, que ministrou as ações

Demos continuidade ao apoio financeiro concedido à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo (AHBVMN). Esta relevante instituição montemorense desenvolve, em benefício da população, um conjunto diversificado de atividades essenciais à proteção de pessoas e bens, nomeadamente o socorro pré-hospitalar e o combate a incêndios, o fomento da atividade física e desportiva através da sua secção de Atletismo e equipa de Manobras, e ainda a promoção e desenvolvimento cultural por intermédio da sua fanfarra. Em 2025, manteve-se o subsídio ordinário atribuído à AHBVMN, com o objetivo de garantir a prestação permanente de serviços de socorro às populações, o Município de Montemor-o-Novo apoiou as duas Equipas de Intervenção Permanente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADE ANUAL

UNIDADE ORGÂNICA	Serviço Municipal de Veterinária
Referente ao ano:	2025
Data:	Abril 2026
Elaborado por:	Sofia Arroube

ÂMBITO DA AÇÃO

(área específica, dentro da SU/Gabinete)

ATIVIDADE

1. **Castrações /Esterilizações de animais de companhia de munícipes carenciados:**

Colaboração com médico veterinário externo, Dr. Filipe Pequito, com frequência quinzenal para esterilização de animais de companhia de munícipes carenciados.

2. **Castrações/Esterilizações de gatos de rua no âmbito do projeto CED:**

CED - Captura, esterilização e devolução de gatos de colónias devidamente sinalizadas através do serviço municipal de veterinária. Frequência 2 a 3 vezes por semana.

Total de animais esterilizados/castrados: 405

3. **Construção e implementação de dois abrigos na colónia de gatos assilvestrados da ADUA.**

4. **Campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica:**

Campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica entre Maio e Junho de 2025, diretamente nas diferentes freguesias do concelho.

Campanha de vacinação a decorrer o ano todo, nas instalações do CROAC, às quartas feiras no período da manhã.

5. **Acompanhamento do núcleo de proteção animal de Montemor-o-Novo em processos de denúncias sobre negligência ou maus tratos de animais de companhia.**

6. **Recolha de canídeos errantes:** 55 canídeos recolhidos

7. **Promoção de adoção em colaboração com os voluntários da *Lucky Dogs*. Envio de cães para adopção no estrangeiro.** Total de animais adotados: 40.

8. **Divulgação do trabalho do canil municipal:**
    a. Gestão de redes sociais do CROAC (Instagram e Facebook)

<u>Acolhimento de projetos no canil:</u>

- **Fevereiro – Junho 2025**: Projeto Patas e Abraços, visitas a lares de idosos no concelho com cães do CROAC.

- **Julho/Agosto 2025**: Acolhimento de voluntários em parceria com o departamento de Juventude da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

- **Agosto/Setembro 2025**: Visita da Casa João Cidade às instalações do CROAC.

- **Setembro 2025**:
    - Participação e presença do CROAC com Stand na Feira da Luz
    - Realização de aula de artes de 12º ano pelo professor responsável Paulo Calçada, juntamente com a Oficina do Convento, no CROAC, para realização de projeto de serigrafia com os cães.

- **Outubro 2025:**
    - Participação na atividade Histórias na Biblioteca
    - Projeto de Intervenção Social Monte Dentro
    - Visita da turma 6ºE ao CROAC pela professora responsável Marisa Marujo

Enquadramento Técnico Financeiro

ENQUADRAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO

Os documentos de Prestação de Contas são um dever do executivo municipal, previsto nos termos da alínea l) do nº.1 do art.º33, da Lei nº75/2013 de 12 setembro, para apresentação por parte da Câmara para controlo por parte da Assembleia Municipal, para a sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea l) do nº.2 do art.º25 da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, em consonância com a Instrução nº 1/2019 e a correspondente Resolução nº 6/2025 de 13 fevereiro, ambas do Tribunal de Contas.

Procedeu-se à elaboração do presente relatório que cumpre o determinado na Lei e pretende fazer a análise da situação económica, financeira e patrimonial do Município de Montemor-o-Novo, bem como da execução das Grandes Opções do Plano que incluem o Orçamento da Receita e da Despesa e os Planos de Atividades e o Plurianual de Investimentos, do ano económico de 2025.

Os Documentos de Prestação de Contas têm por base as Normas Contabilísticas de entre as quais se destacam a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras e a NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e o Modelo Único da Prestação de Contas da UNILEO (Unidade Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental).

O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e a Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, consolidam o compromisso do executivo na política rigorosa de gestão financeira e de controlo orçamental a médio longo prazo, de forma transparente e credível na comparabilidade das contas públicas, reunindo medidas com impacto positivo na satisfação das necessidades para uma maior qualidade de vida dos munícipes.

A reforma da contabilidade e contas públicas surge no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo (comparabilidade europeia das contas publicas).

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

Em 2020, a implementação deste normativo contabilístico baseado no princípio do acréscimo e da substância sob a forma e com novos conceitos, como por exemplo o de controlo de ativo, permitiu a continuação da sua particularização no Município de Montemor-o-Novo que se

demostra nos documentos de prestação de contas em conformidade com o novo sistema contabilístico.

A elaboração deste relatório cumpre com as exigências legais e integra o conjunto de documentos de prestação de contas, nomeadamente o "Anexo às Demonstrações Financeiras" e o "Anexo às Demonstrações Orçamentais", e consiste numa explanação coerente das atividades, para informação de acordo com o estabelecido na Estrutura Conceptual, aos diferentes utilizadores, onde se pretende observar os recursos humanos, além da situação orçamental e económico-financeira do Município no ano financeiro de 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

Estrutura política

A estrutura política assenta em dois órgãos representativos: a Câmara Municipal, com funções executiva, e a Assembleia Municipal, com funções de apreciação e fiscalização da atividade desenvolvida pela Câmara Municipal.

Com o sufrágio ocorrido em 12/outubro/2025 nas Autarquias, foi atualizada a estrutura da Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo bem como do executivo da Câmara.

Por aplicação da Lei nº 25-A/2025 de 13 de março, verificou-se a reposição das Freguesias anteriormente agregadas, o que implicou no acréscimo de membros da composição do órgão deliberativo para um total de 31 elementos, dos quais 21 são eleitos diretamente e 10 por inerência, por via do cargo de Presidente das Juntas de Freguesia (mais 3 do que anteriormente).

A Câmara Municipal é constituída por 7 membros, 1 Presidente e 6 Vereadores.

De 1 de janeiro a 31 de outubro de 2025, o executivo apresentou a seguinte composição:

- Presidente: Olímpio Manuel Vidigal Galvão
- Vice-Presidente: Henrique José Leocádio Lopes
- Vereador: Sílvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos
- Vereador: António Luis Pinto Xavier
- Vereador: António Adriano Mateus Pinetra
- Vereador: Gil Pegado Porto
- Vereador: Paula Cristina Vaqueirinho Bilro

O resultado das eleições desencadeou uma alteração na constituição deste órgão, e a partir da tomada de posse ocorrida a 02/novembro/2025, os seus membros alteraram-se para:

- Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá
- Vice-Presidente: Ana Isabel dos Santos Danado Mémé
- Vereador: Francisco Duarte Peixe Espadinha Martins
- Vereador: Olímpio Manuel Vidigal Galvão
- Vereador: Paula Cristina Pinto Martins
- Vereador: António Luis Pinto Xavier
- Vereador: Gonçalo Filipe Piteira Simões

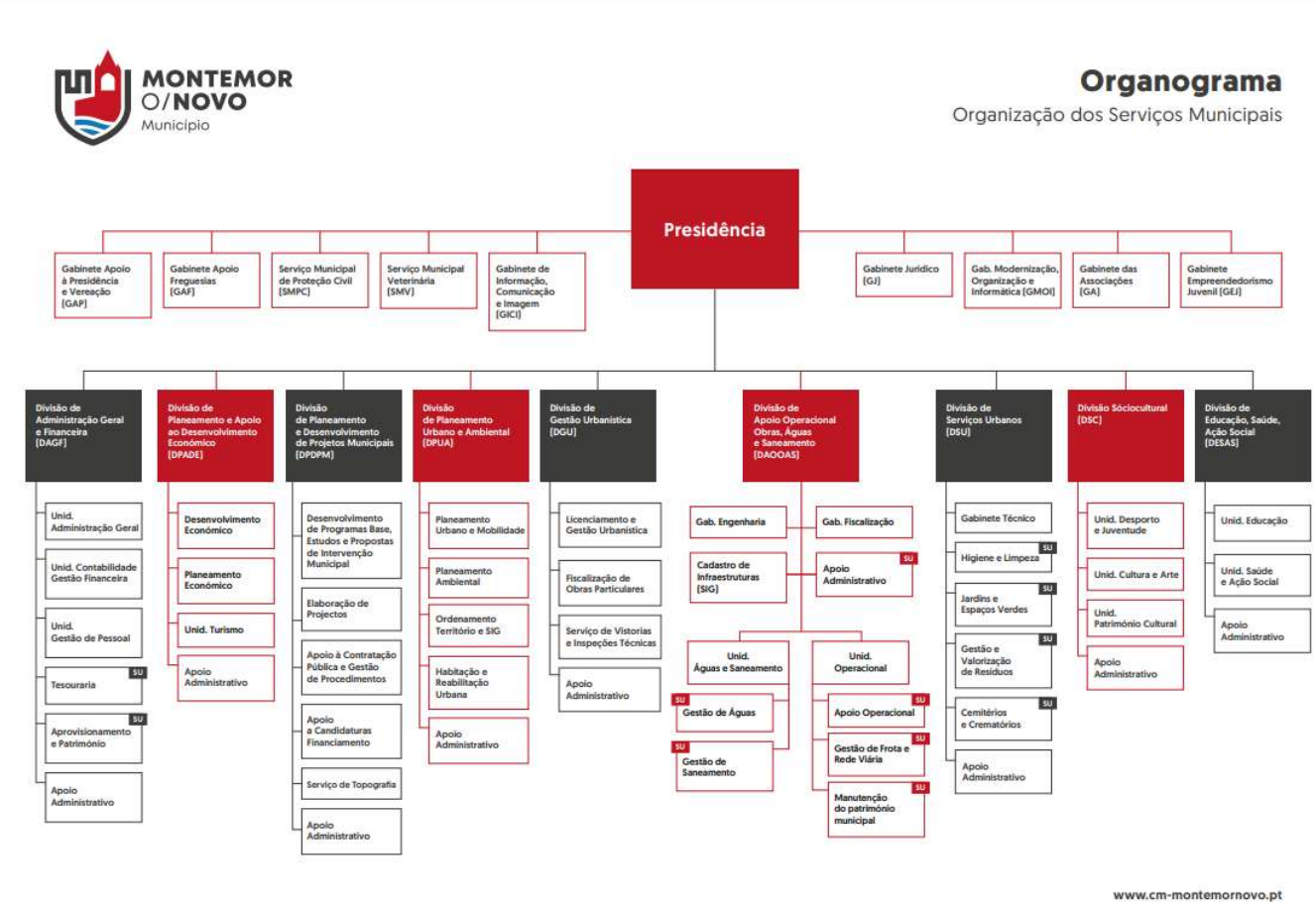
Estrutura Organizacional

Foi no ano de 2022 que se desencadeou a última reorganização de serviços, que permitiu assumir a transferência de competências para as autarquias locais previsto na Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, nas áreas da educação e da saúde, e em 2023 da ação social, além de impulsionar os serviços municipais para uma maior eficiência, teve o intuito de uma desburocratização e maior transparência, mantendo as regras para o equilíbrio financeiro, no que se refere aos assistentes operacionais integrados nos recursos humanos, bem como nas questões do imobilizado.

O Município mantém o interesse numa administração municipal mais eficiente e modernizada, contribuindo para a melhoria das condições de exercício e das suas atribuições, visando atingir os objetivos gerais de reforço da cultura organizacional de serviço público, democrático, aberto, transparente, de qualidade, visando o interesse público, melhorar qualitativamente a prestação de serviços aos munícipes e adequar os serviços municipais às novas responsabilidades do Município.

Desde aquela data que o organograma se mantém em vigor, sendo o que se apresenta no quadro seguinte:

Organograma em 31 de dezembro de 2025



(*in* II Série do Diário da República pelo Despacho nº 7244/2022 de 06 de junho de 2022)

Recursos Humanos

O Município, aprovou em reunião de Câmara de 27 de novembro de 2024 e em reunião de Assembleia Municipal de 13 de dezembro de 2024, o mapa de pessoal para 2025.

No final de 2025, o número de trabalhadores ao serviço era de 528, número que representou um acréscimo de 7 trabalhadores face ao ano de 2024.

No decorrer de 2025 foram iniciados procedimentos concursais com o objetivo de contratação, por tempo indeterminado de:

2 Técnicos Superiores;

4 Assistentes Técnicos;

4 Assistentes Operacionais;

A distribuição por carreiras e/ou categorias, escalão etário e género está representada nos quadros seguintes:

Quadro 1 - Contagem Segundo Vínculo e Género

		Dirigente Superior	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
Comissão de Serviço	H		12								12
	M		11								11
	Total		23								23
CTFP por termo indeterminado	H			21	38	155		6			220
	M			43	77	153					273
	Total			64	115	308		6			493
CTFP a termo resolutivo Certo	H										0
	M										0
	Total										0
CTFP a termo resolutivo incerto	H										0
	M				2	10					12
	Total				2	10					12
Outra	H										0
	M										0
	Total										0
Total	H	0	12	21	38	155	0	6	0	0	232
	M	0	11	43	79	163	0	0	0	0	296
	Total	0	23	64	117	318	0	6	0	0	528

Quadro 2 - Contagem Segundo Escalão etário e Género

		Dirigente Superior	Dirigente Intermédio	Técnico Superior	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Bombeiros	Informática	Policia Municipal	Outros	Total
Menos de 20 Anos	H										0
	M										0
	Total										0
20-24	H					1					1
	M					4					4
	Total					5					5
25-29	H				2	2		1			5
	M			3		2					5
	Total			3	2	4		1			10
30-34	H			3	2	6					11
	M			7	3	4					14
	Total			10	5	10					25
35-39	H			1	4	3		2			10
	M			3	4	21					28
	Total			4	8	24		2			38
40-44	H		5	4	8	14					31
	M		2	6	19	22					49
	Total		7	10	27	36					80
45-49	H		2	7	6	21		1			37
	M		5	13	17	19					54
	Total		7	20	23	40		1			91
50-54	H		2	2	6	36		2			48
	M		2	7	9	31					49
	Total		4	9	15	67		2			97
55-59	H		1	2	3	35					41
	M		2	1	9	28					40
	Total		3	3	12	63					81
60-64	H		1	2	7	29					39
	M			2	16	18					36
	Total		1	4	23	47					75
65-69	H		1			8					9
	M			1	2	14					17
	Total		1	1	2	22					26
70 ou mais Anos	H										0
	M										0
	Total										0
Total	H	0	12	21	38	155	0	6	0	0	232
	M	0	11	43	79	163	0	0	0	0	296
	Total	0	23	64	117	318	0	6	0	0	528

Relativamente à Transferência de Competências, a informação dos recursos humanos é a constante do quadro seguinte:

MONTEMOR O/NOVO Câmara Municipal

Recursos Humanos

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

Previsão	
Nº Recursos Humanos em cada área	
Educação	89
Saúde	12
Execução	
Nº Recursos Humanos em cada área	
Educação	89
Saúde	12

NOTA: Os recursos que não estavam contratados por tempo indeterminado, foram sendo substituídos por trabalhadores com contrato a termo incerto ou em prestações de serviços, razão pela qual se dá a execução por completa.

O resumo apresentado pelos recursos humano apresenta o cálculo de despesas com pessoal onde estão incluídos os respetivos encargos sociais, e que durante o ano de 2025 aumentou para o montante de 11 244 133,16€.

Modelo 37 - Mapa dos recursos humanos, remunerações e outros benefícios

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Informação Geral	
Número médio de trabalhadores	525
Total de trabalhadores no início do exercício	521
Total de trabalhadores no final do exercício	528

Fluxos de entradas e de saídas	
N.º de trabalhadores admitidos e regressados	55
N.º de trabalhadores que saíram durante o exercício	45

Remunerações, suplementos e outras componentes remuneratórias	
Total das remunerações base	8 607 167,02 €
Total de subsídio de férias / Natal	1 256 205,06 €
Total de subsídios de refeição	673 008,00 €
Total do abono de ajudas de custo e de transporte	11 400,42 €
Total de remunerações por trabalho suplementar e extraordinário	476 403,12 €
Total de suplementos e outras componentes remuneratórias	219 949,54 €

Observações

RELATO ORÇAMENTAL

Análise Orçamental

Orçamento

O Orçamento e Grandes Opções do Plano, preparados de acordo com os princípios da NCP 26, aprovado pelo órgão executivo em 27 de novembro de 2024 e pelo órgão deliberativo em sessão ordinária de 13 de dezembro de 2024, e apresentava valores iniciais da receita e da despesa de 35 915 000,00 €.

Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de alterações orçamentais, modificativas ou permutativas, sendo que o aumento global da despesa prevista tem sempre lugar por alterações orçamentais modificativas (anterior revisão orçamental), salvo em casos excecionais previstos na lei (pontos 8.3.1.2. e 8.3.1.3. do POCAL), disposição que se manteve em vigor em 2025.

O Município de Montemor-o-Novo iniciou o exercício de 2025 com um saldo orçamental proveniente da gerência anterior de 5 418 035,21 € e concluiu o exercício com um saldo orçamental para a gerência seguinte de 4 965 018,31 €. Durante o mesmo período o saldo de operações de tesouraria passou de 223 823,18 € no início do período para 221 853,07 €.

Em 2025 o total da receita efetiva arrecadada foi de 27 338 537,75 €, e o valor da receita não efetiva foi de 145 642,55 €.

A despesa efetiva totalizou 27 937 197,20 €, com 88 822,34 € classificada como despesa não efetiva.

Em 2025, os saldos global, corrente, de capital e primário foram, respetivamente: - 509 837,11€; 1 048 236,61 €; - 1 588 212,62 € e - 481 531,06 €.

RESUMO ORÇAMENTO 2025

	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Variação
RECEITA	35 915 000,00	37 192 470,21	1 277 470,21
DESPESA	35 915 000,00	37 192 470,21	1 277 470,21

saldo gerência anterior
5 418 035,21 €

Mapa de Demonstração de Execução Orçamental da Receita				
Código	Descrição	Previsão Corrigidas	Receita Cobrada Liquida	Grau Exec. Fina das Rec.
	RECEITAS CORRENTES	27 243 200,00 €	25 654 603,61 €	94,17
01	IMPOSTOS DIRECTOS	4 370 900,00 €	4 304 519,75 €	98,48
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	499 040,84 €	398 143,09 €	79,78
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 749 900,00 €	1 351 956,80 €	77,26
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16 911 406,50 €	16 643 894,87 €	98,42
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3 327 552,66 €	2 862 043,39 €	86,01
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384 400,00 €	94 045,71 €	24,47
	RECEITAS DE CAPITAL	4 500 335,00 €	1 799 437,79 €	39,99
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	23 000,00 €	10 825,96 €	47,07
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3 551 125,00 €	1 642 969,28 €	46,27
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00 €	0,00 €	0,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	470 110,00 €	145 642,55 €	30,98
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	455 100,00 €	0,00 €	0,00
	OUTRAS RECEITAS	5 448 935,21 €	5 448 174,11 €	99,99
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30 900,00 €	30 138,90 €	97,54
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	5 418 035,21 €	5 418 035,21 €	100,00
	TOTAL	37 192 470,21 €	32 902 215,51 €	88,46

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA				
CLASSIFICAÇÃO		Dotações Corrigidas	Despesa Paga	Grau de Execução Orçamental (%)
Económica	Descrição			
	DESPESAS CORRENTES	27 773 019,75 €	24 606 367,00 €	88,60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	12 841 469,77 €	12 624 730,46 €	98,31
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 738 988,50 €	8 322 707,24 €	77,50
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	76 109,98 €	28 306,05 €	37,19
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3 540 886,00 €	3 227 866,39 €	91,16
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575 565,50 €	402 756,86 €	69,98
	DESPESAS DE CAPITAL	9 419 450,46 €	3 330 830,20 €	35,36
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8 283 144,03 €	2 654 466,06 €	32,05
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1 047 474,09 €	587 541,80 €	56,09
10	PASSIVOS FINANCEIROS	88 822,34 €	88 822,34 €	100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10,00 €		
	TOTAL	37 192 470,21 €	27 937 197,20 €	75,12

O orçamento inicial da receita e da despesa registava dotações iniciais de 35 915 000,00 €, tendo sido alteradas para as dotações corrigidas 37 192 470,21 €.

Modificações Orçamentais

A aplicação do sistema contabilístico SNC-AP manteve inalterado o ponto 8.3.1 – Modificações do orçamento que advém do POCAL.

Mesmo aplicando uma rigorosa estimativa na elaboração do orçamento, ao longo do ano foi necessário efetuar alguns ajustes aos valores das receitas bem como das despesas, a fim de colmatar algumas previsões em rubricas não previstas ou insuficientemente dotadas.

A demonstração das alterações orçamentais que ocorrem no período de relato devem ser nas rúbricas integrantes dos orçamentos de receita, da despesa e dos planos integrados nas grandes opções do plano.

No exercício de 2025 efetuaram-se 31 modificações orçamentais, das quais 27 alterações permutativas e 4 alterações modificativas, que no seu conjunto conduziram a um acréscimo global do orçamento de 1 277 470,21 €, tendo o orçamento final ficado em 37 192 470,21 €.
As modificações orçamentais com mais impacto foram as alterações modificativas correspondentes à incorporação do saldo da gerência do ano anterior, no valor de 5 418 035,21€, e a que ocorreu para redução do PPI no investimento PRR relativo ao Convento da Saudação, em virtude da revogação da decisão de contratação do procedimento da empreitada “Reutilização do Convento da Saudação em Montemor-o-Novo – 1ª Fase” a qual teve um impacto de redução de 4 140 565,00 €

Modificações da Receita

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA 2025								
Identificação da Classificação			Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
Rubricas		Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
R1		Receita fiscal	P	3 700 000,00 €	2 390 000,00 €	1 719 100,00 €		4 370 900,00 €	
R3		Taxas, multas e outras penalidades	P	436 640,84 €	120 400,00 €	58 000,00 €		499 040,84 €	
R4		Rendimentos de propriedade	P	1 392 000,00 €	357 900,00 €			1 749 900,00 €	
R5		Transferências e subsídios correntes	P	16 369 406,50 €	542 000,00 €			16 911 406,50 €	
R6		Venda de bens e serviços	P	2 769 952,66 €	590 600,00 €	33 000,00 €		3 327 552,66 €	
R7		Outras receitas correntes	P	434 000,00 €	400,00 €	50 000,00 €		384 400,00 €	
R8		Venda de bens de investimento	P	23 000,00 €	10 400,00 €	10 400,00 €		23 000,00 €	
R9		Transferências e subsídios de capital	P/M	8 668 890,00 €	100,00 €	5 117 865,00 €		3 551 125,00 €	
R10		Outras receitas de capital	P	1 640 000,00 €		1 184 900,00 €		455 100,00 €	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos	P	10 000,00 €	20 900,00 €			30 900,00 €	
R12		Receita com ativos financeiros		1 000,00 €				1 000,00 €	
R13		Receita com passivos financeiros		470 110,00 €				470 110,00 €	
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		5 418 035,21 €			5 418 035,21 €	
		TOTAL		35 915 000,00 €	9 450 735,21 €	8 173 265,00 €		37 192 470,21 €	

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

No Orçamento da Receita não se verificaram alterações nos anos 2026 a 2029.

Modificações da Despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2025							
Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações		
D1	Despesas com o pessoal	P	12 658 469,77 €	467 400,00 €	284 400,00 €	12 841 469,77 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	7 710 600,00 €	4 486 859,70 €	1 458 471,20 €	10 738 988,50 €	
D3	Juros e outros encargos	P	76 110,00 €		0,02 €	76 109,98 €	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	3 148 750,00 €	627 000,00 €	234 864,00 €	3 540 886,00 €	
D5	Outras despesas correntes	P/M	469 590,00 €	157 233,00 €	51 257,50 €	575 565,50 €	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	10 868 373,82 €	3 869 565,99 €	6 454 795,78 €	8 283 144,03 €	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	894 274,09 €	282 450,00 €	129 250,00 €	1 047 474,09 €	
D8	Outras despesas de capital		10,00 €			10,00 €	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	88 822,32 €	0,02 €		88 822,34 €	
	TOTAL		35 915 000,00 €	9 890 508,71 €	8 613 038,50 €	37 192 470,21 €	

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

Entre os anos 2026 a 2029 as alterações ao Orçamento da Despesa foram os seguintes:

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2026							
Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações		
D1	Despesas com o pessoal	P	12 926 098,00 €		45 300,00 €	12 880 798,00 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	7 691 910,00 €	1 212 400,00 €	403 900,00 €	8 500 410,00 €	
D3	Juros e outros encargos		63 114,04 €			63 114,04 €	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	3 279 750,00 €	6 800,00 €		3 286 550,00 €	
D5	Outras despesas correntes		289 400,00 €			289 400,00 €	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	11 369 290,00 €	2 776 193,81 €	2 677 993,81 €	11 467 490,00 €	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	743 938,47 €	41 000,00 €	139 200,00 €	645 738,47 €	
D10	Despesa com passivos financeiros		235 352,82 €			235 352,82 €	
	TOTAL		36 598 853,33 €	4 036 393,81 €	3 266 393,81 €	37 368 853,33 €	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2027							
Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações		
D1	Despesas com o pessoal	P	12 486 306,00 €		5 000,00 €	12 481 306,00 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	7 331 810,00 €	274 320,00 €	1 023 320,00 €	6 582 810,00 €	
D3	Juros e outros encargos		54 081,45 €			54 081,45 €	
D4	Transferências e subsídios correntes		3 179 750,00 €			3 179 750,00 €	
D5	Outras despesas correntes	P	599 800,00 €		2 000,00 €	597 800,00 €	
D6	Aquisição de bens de capital	P	10 263 378,00 €	1 798 836,00 €	1 750 836,00 €	10 311 378,00 €	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	689 383,18 €	11 750,00 €	59 750,00 €	641 383,18 €	
D10	Despesa com passivos financeiros		222 697,00 €			222 697,00 €	
	TOTAL		34 827 205,63 €	2 084 906,00 €	2 840 906,00 €	34 071 205,63 €	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2028							
Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações		
D1	Despesas com o pessoal		13 014 414,00 €			13 014 414,00 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6 931 710,00 €	125 000,00 €	132 000,00 €	6 924 710,00 €	
D3	Juros e outros encargos		45 904,88 €			45 904,88 €	
D4	Transferências e subsídios correntes		3 159 750,00 €			3 159 750,00 €	
D5	Outras despesas correntes		521 200,00 €			521 200,00 €	
D6	Aquisição de bens de capital	P	8 208 900,00 €	265 550,00 €	249 550,00 €	8 224 900,00 €	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	824 117,31 €	6 500,00 €	22 500,00 €	808 117,31 €	
D10	Despesa com passivos financeiros		222 697,00 €			222 697,00 €	
	TOTAL		32 928 693,19 €	397 050,00 €	404 050,00 €	32 921 693,19 €	

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA 2029							
Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Dotações corrigidas	Observações
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações		
D1	Despesas com o pessoal		13 050 922,00 €			13 050 922,00 €	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6 956 610,00 €		7 000,00 €	6 949 610,00 €	
D3	Juros e outros encargos		37 533,29 €			37 533,29 €	
D4	Transferências e subsídios correntes		3 144 750,00 €			3 144 750,00 €	
D5	Outras despesas correntes		538 600,00 €			538 600,00 €	
D6	Aquisição de bens de capital	P	7 118 100,00 €	66 620,00 €	66 620,00 €	7 118 100,00 €	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	837 117,31 €	21 500,00 €	21 500,00 €	837 117,31 €	
D10	Despesa com passivos financeiros		222 697,00 €			222 697,00 €	
	TOTAL		31 906 329,60 €	88 120,00 €	95 120,00 €	31 899 329,60 €	

PPI/PAM/GOP's

ALTERAÇÕES PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		2025		Períodos seguintes					MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	Dot. Atual	Dot. Corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
1.					Funções gerais				230 621,16 €	292 533,94 €	-3 410,00 €	-1 671,00 €	-1 550,00 €	21 000,00 €		61 912,78 €
2.					Funçoes sociais				7 806 687,93 €	4 084 667,93 €	130 380,00 €	-153 015,00 €	70 650,00 €	-41 620,00 €		-3 722 020,00 €
3.					Funções economicas				1 764 007,00 €	2 608 455,41 €	433 363,81 €	-326 314,00 €	-59 600,00 €	20 620,00 €		844 448,41 €
4.					Outras funçoes				257 500,00 €	558 244,02 €	-471 448,81 €	481 000,00 €	-9 500,00 €			300 744,02 €
								TOTAL :	**10 058 816,09 €**	**7 543 901,30 €**	**88 885,00 €**					**-2 514 914,79 €**

ALTERAÇÕES PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL																
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		2025		Períodos seguintes					MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	**Dot. Atual**	**Dot. Corrigida**	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
1.					Funções gerais				4 257 937,32 €	5 555 462,32 €	398 200,00 €	226 000,00 €	118 000,00 €	-7 000,00 €		1 297 525,00 €
2.					Funçoes sociais				4 167 630,00 €	6 220 737,00 €	-347 750,00 €	-227 000,00 €	-125 000,00 €			2 053 107,00 €
3.					Funções economicas				1 422 700,00 €	1 461 050,00 €	764 850,00 €	-750 000,00 €				38 350,00 €
4.					Outras funçoes				1 403 000,00 €	1 623 403,00 €	-88 885,00 €					220 403,00 €
								TOTAL	**11 251 267,32 €**	**14 860 652,32 €**	**726 415,00 €**	**-751 000,00 €**	**-7 000,00 €**	**-7 000,00 €**		**3 609 385,00 €**

ALTERAÇÕES GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
OBJETIVO	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO		DATAS		2025		Períodos seguintes					MODIFICAÇÃO
	Código	Ano	Tipo	Número	Descrição	Classificação	Inicio	Fim	**Dot. Atual**	**Dot. Corrigida**	2026	2027	2028	2029	Outros	(+/-)
1.					Funções gerais				4 488 558,48 €	5 847 996,26 €	394 790,00 €	224 329,00 €	116 450,00 €	14 000,00 €		1 359 437,78 €
2.					Funçoes sociais				11 974 317,93 €	10 305 404,93 €	-217 370,00 €	-380 015,00 €	-54 350,00 €	-41 620,00 €		-1 668 913,00 €
3.					Funções economicas				3 186 707,00 €	4 069 505,41 €	1 198 213,81 €	-1 076 314,00 €	-59 600,00 €	20 620,00 €		882 798,41 €
4.					Outras funçoes				1 660 500,00 €	2 181 647,02 €	-560 333,81 €	481 000,00 €	-9 500,00 €			521 147,02 €
								TOTAL	**21 310 083,41 €**	**22 404 553,62 €**	**815 300,00 €**	**-751 000,00 €**	**-7 000,00 €**	**-7 000,00 €**		**1 094 470,21 €**

Equilíbrio Orçamental

Nos termos do n.º 2 do artigo 40º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro que aprova o regime financeiro das autarquias, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. De acordo com o quadro seguinte, o Município de Montemor-o-Novo cumpriu a regra do equilíbrio orçamental. A receita corrente cobrada bruta acrescida da parte do saldo de gerência afeta a despesas correntes, é superior à soma da despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimo no valor de 1 014 022,21 €.

	EQUILIBRIO ORÇAMENTAL 2025		
1	Receita Corrente Bruta Cobrada		25 787 335,81
2	Despesa Corrente Paga (liquida de reposições)		24 606 367,00
3	Aplicação do Saldo Gerência [(a)]		-
4	Amortização Média dos Empréstimos MLP		166 946,60
5	**Total**	**(5) = (2+3+4)**	**24 773 313,60**
6	**Equilibrio Orçamental**	**(6) = (1-5)**	**1 014 022,21**

[(a)] nos termos do nº 5 do artº 40º da Lei 73/2013, concorre para o cálculo do equilibrio orçamental a proporção do saldo de gerência que se destine financiar despesa corrente

Receita Orçamental

Em 2025, a receita total cobrada líquida foi de 32 902 215,51 €, dos quais se repartiram em 25 654 603,61 € de receitas correntes, e 1 799 437,79 € de receita de capital, na qual se insere 145 642,55 € do empréstimo MLP em curso, e o valor restante de 5 448 174,11 € de outras receitas que inclui o saldo da gerência anterior, representando um grau de execução de 88,46%, tendo sido cumprido o limite imposto pelo disposto no nº 3 do artigo 56º da Lei 73/2013 de 03 de setembro.

Com base no mapa de Desempenho Orçamental de 2025, se ao valor das receitas próprias arrecadadas em 2025, que totalizaram 28 628 250,47 €, for retirado o valor apurado nos financiamentos, posição em que o Município restituiu o montante de 1 475 000,00 €, correspondente ao adiantamento para financiamento comunitário com relevância no PRR para

a intervenção no Convento da Saudação, obra que não teve prossecução, mas que ainda registou receita de valor "residual" , apuramos no DDORC o valor final da receita efetiva do ano que finalizou em 27 338 537,75 €.

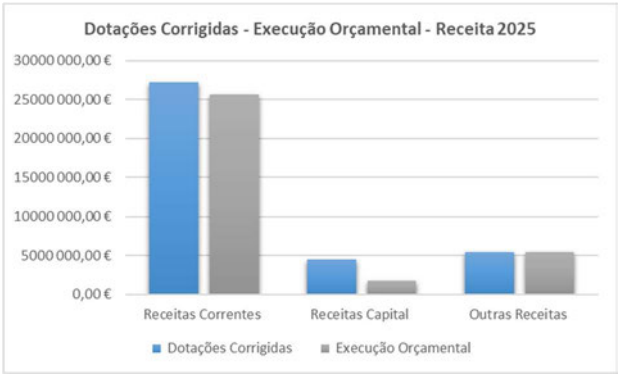
Contrariamente ao exercício de 2024, verificou-se um ligeiro decréscimo na receita efetiva em cerca de 297,99€.

Na estrutura da receita mantém-se o reforço nas transferências, que no somatório de corrente e capital totalizam acima dos 66% sobre a receita efetiva, sendo logo sucedida pela receita fiscal com 15,75%.

Execução da Receita por Natureza

	Dotações Corrigidas	Execução Orçamental	%
Receitas Correntes	27 243 200,00 €	25 654 603,61 €	94,17%
Receitas Capital	4 500 335,00 €	1 799 437,79 €	39,98%
Outras Receitas	5 448 935,21 €	5 448 174,11 €	99,99%
TOTAL	37 192 470,21 €	32 902 215,51 €	88,46%

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2025								
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	3 416 080,92 €		2 001 954,29 €		223 823,18 €	5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
RA02	**Receita corrente**	**25 525 150,61 €**		**129 453,00 €**			**25 654 603,61 €**	**22 895 559,58 €**
R1	Receita fiscal	4 304 519,75 €					4 304 519,75 €	3 375 601,79 €
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	398 143,09 €					398 143,09 €	411 182,97 €
R4	Rendimentos de propriedade	1 351 956,80 €					1 351 956,80 €	944 666,34 €
R5	Transferências e subsídios correntes	16 514 441,87 €		129 453,00 €			16 643 894,87 €	15 506 008,70 €
R6	Venda de bens e serviços	2 862 043,39 €					2 862 043,39 €	2 619 085,61 €
R7	Outras receitas correntes	94 045,71 €					94 045,71 €	39 014,17 €
RA03	**Receita de capital**	**3 072 960,96 €**		**-1 419 165,72 €**			**1 653 795,24 €**	**4 425 034,60 €**
R8	Venda de bens de investimento	10 825,96 €					10 825,96 €	13 000,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	3 062 135,00 €		-1 419 165,72 €			1 642 969,28 €	4 367 608,26 €
R10	Outras receitas de capital							44 426,34 €
RA04	Receita efetiva [2]	28 628 250,47 €		-1 289 712,72 €			27 338 537,75 €	27 338 835,74 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	30 138,90 €					30 138,90 €	18 241,56 €
RA05	Receita não efetiva [3]				145 642,55 €		145 642,55 €	506 452,50 €
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				145 642,55 €		145 642,55 €	506 452,50 €
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**32 044 331,39 €**		**712 241,57 €**	**145 642,55 €**		**32 902 215,51 €**	**31 158 977,41 €**
ROT1	**Operações de tesouraria [B]**					**84 362,85 €**	**84 362,85 €**	**100 584,44 €**



Despesa Orçamental

A execução da despesa de 2025 rondou os 75,12% com 27 937 197,20 €, repartidos entre 24 606 367,00 € de despesa corrente e 3 330 830,20 € em despesa de capital. A despesa efetivamente paga em 2025 continuou na linha de crescimento, em cerca de 2 196 255,00 €, relativamente ao exercício anterior.

Em 2025 o total da despesa paga corresponde a 82,22% dos compromissos assumidos, sendo que os pagamentos da despesa corrente cresceram para 88,08% da despesa total, e os restantes 11,92% da despesa de capital diminuíram relativamente ao ano transato.

Numa breve análise da execução, as despesas com pessoal, embora se equiparem ao ano anterior, continuam a ser o capítulo com maior relevância apontando para cerca de 45,19% da despesa paga, sucedidas das aquisições de bens e serviços com 29,79%.

O saldo de compromissos a transitar registou 4 889 356,99 €, no qual se apurou um aumentou considerável de 2 120 830,59 €. Este crescimento está explanado, na sua maior parte, nas rubricas de aquisição de bens de capital com mais 1 791 479,95 €, seguida da aquisição de bens e serviços com um diferencial superior de 315 429,14 €, e ainda nas transferências de capital que registaram mais 30 342,44 €, podemos ainda referir que, em sentido contrário o valor das transferências correntes reduziu em cerca de 54 607,48€. As obrigações por pagar reduziram-se para o valor de 1 151 388,58 €, as alterações mais visíveis dessa redução foram nas aquisições de bens e serviços e nas transferências correntes, no entanto foram contrapostas com os aumentos nas outras despesas correntes e nas aquisições de bens e transferências de capital.

Execução da Despesa por Natureza

	Dotações Corrigidas	Execução Orçamental	%
Despesa Correntes	27 773 019,75 €	24 606 367,00 €	88,60%
Despesa Capital	9 419 450,46 €	3 330 830,20 €	35,36%
TOTAL	37 192 470,21 €	27 937 197,20 €	75,12%

DDORC

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2025									
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	3 416 080,92 €		2 001 954,29 €		223 823,18 €	5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
DA01	**Despesa corrente**	**24 579 348,69 €**		**27 018,31 €**			**24 606 367,00 €**	**22 426 783,45 €**
D1	Despesas com o pessoal	12 624 730,46 €					12 624 730,46 €	11 663 001,42 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9 472 936,38 €					9 472 936,38 €	8 714 246,73 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	727 732,30 €					727 732,30 €	689 444,99 €
D1.3	Segurança social	2 424 061,78 €					2 424 061,78 €	2 259 309,70 €
D2	Aquisição de bens e serviços	8 295 688,93 €		27 018,31 €			8 322 707,24 €	7 452 160,02 €
D3	Juros e outros encargos	28 306,05 €					28 306,05 €	26 370,81 €
D4	Transferências e subsídios correntes	3 227 866,39 €					3 227 866,39 €	2 966 726,79 €
D4.1	Transferências correntes	3 227 866,39 €					3 227 866,39 €	2 966 726,79 €
D4.1.1	Administrações Públicas	1 343 140,85 €					1 343 140,85 €	1 384 041,73 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1 343 140,85 €					1 343 140,85 €	1 384 041,73 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 737 543,40 €					1 737 543,40 €	1 435 621,11 €
D4.1.3	Famílias	147 182,14 €					147 182,14 €	147 063,95 €
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	402 756,86 €					402 756,86 €	318 524,41 €
DA02	**Despesa de capital**	**2 740 513,31 €**		**355 852,00 €**	**145 642,55 €**		**3 242 007,86 €**	**3 225 336,41 €**
D6	Aquisição de bens de capital	2 152 971,51 €		355 852,00 €	145 642,55 €		2 654 466,06 €	2 558 092,30 €
D7	Transferências e subsídios de capital	587 541,80 €					587 541,80 €	667 244,11 €
D7.1	Transferências de capital	587 541,80 €					587 541,80 €	667 244,11 €
D7.1.1	Administrações Públicas	343 266,58 €					343 266,58 €	362 329,97 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	343 266,58 €					343 266,58 €	362 329,97 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	244 275,22 €					244 275,22 €	304 914,14 €
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	27 319 862,00 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 848 374,86 €	25 652 119,86 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,34 €
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,34 €
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**27 408 684,34 €**		**382 870,31 €**	**145 642,55 €**		**27 937 197,20 €**	**25 740 942,20 €**
DOT1	**Operações de tesouraria [C]**					**86 332,96 €**	**86 332,96 €**	**108 129,18 €**

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2025									
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**4 635 647,05 €**		**329 371,26 €**		**221 853,07 €**	**5 186 871,38 €**	**5 641 858,39 €**
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	4 635 647,05 €		329 371,26 €			4 965 018,31 €	5 418 035,21 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					221 853,07 €	221 853,07 €	223 823,18 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	1 308 388,47 €		-1 672 583,03 €	-145 642,55 €		-509 837,11 €	1 686 715,88 €
DA10	Despesa primária	27 291 555,95 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 820 068,81 €	25 625 749,05 €
DA11	Saldo corrente	945 801,92 €		102 434,69 €			1 048 236,61 €	468 776,13 €
DA12	Saldo de capital	332 447,65 €		-1 775 017,72 €	-145 642,55 €		-1 588 212,62 €	1 199 698,19 €
DA13	Saldo primário	1 336 694,52 €		-1 672 583,03 €	-145 642,55 €		-481 531,06 €	1 713 086,69 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	32 044 331,39 €		712 241,57 €	145 642,55 €		32 902 215,51 €	31 158 977,41 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	27 408 684,34 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 937 197,20 €	25 740 942,20 €

** Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.*

	2025	2024
DESPESA PRIMÁRIA (DA10) / DESPESA TOTAL (DA15)	**99,58%**	**99,55%**
DESPESA c/ PESSOAL (D1) / DESPESA PRIMÁRIA (DA10)	**45,38%**	**45,51%**
DESPESA c/ PESSOAL (D1) / DESPESA TOTAL (DA15)	**45,19%**	**45,51%**

Execução PPI - Plano Plurianal de Investimento

A execução total do PPI manteve-se em valores aproximados no exercício de 2025, tendo permanecido nos 3 012 066,05 €. Este ano o principal destaque deve ser reconhecido às Funções **Sociai**s, em que o valor mais significativo da execução de 2025 foi aplicado na "Escola Básica do Ciborro", logo seguido da obra de "Reabilitação de um Prédio Urbano, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2", com financiamento PRR – Programa 1º Direito – Acesso à Habitação, aprovado pelo IHRU, que vai intervencionar o conjunto de 10 fogos daquela imóvel propriedade do Município. No âmbito da educação também foi intervencionada, por Requalificação, a Escola Básica e Jardim de Infância nas Cortiçadas de Lavre. A Extensão de Saúde em S. Cristóvão foi alvo de obras de beneficiação, apoiada pelo PRR – Administração Central do Sistema de Saúde.

Foram adquiridos terrenos por expropriação, no âmbito do projeto de Arruamentos na Rua Dr. João Pascoal Coelho em Silveiras, e ainda pela reversão de um lote no Loteamento Municipal também em Silveiras.

Prosseguiu o investimento na atualização dos contadores de água digitais, em algumas zonas identificadas da cidade, e ainda na aquisição de bombas submersíveis para modernização de sistemas, e uma pequena obra de Restabelecimento de Saneamento na Rua das Flores em Montemor.

Efetuou-se o pagamento de mais uma tranche do forno para o crematório, e fizeram-se algumas Intervenções de pinturas no Cemitério S. Francisco. Adquiriram-se alguns contentores RSU, e outros equipamentos, entre eles um quadro interativo, para as escolas, e celebraram-se protocolos de apoio com as Casas Paroquiais de Ciborro e S. Geraldo de apoio a obras e aquisições, e ainda com a Fábrica da Igreja de N. Sra. da Vila para a reabilitação da Igreja S. João Batista, bem como com diversas IPSS do concelho de apoios para obras nas suas diferentes valências e aquisição de alguns equipamentos.

Embora comparativamente a 2024 o investimento tenha sido menos significativo nas **Funções Económica**s, em 2025 devemos realçar a intervenção por "Regularização de Estradas e Caminhos de Terra Batida na Rede Viária do Concelho", com a correspondente marcação de terrenos/percursos, a conclusão da elaboração de projetos no Espaço *Coworking* e na Escola EB1 de Montemor. A reparação da viatura de RSU tem algum peso na estrutura, bem como a continuidade no investimento no contrato de Eficiência Energética com a CIMAC.

A continuidade do investimento nas **Outras Funções** verifica-se no *hardware* e *software,* sinais da modernização municipal em equipamentos e programas informáticos. O principal destaque verificou-se pela entrega da viatura com garra, de uma viatura de recolha de RSU, de uma viatura elétrica para RSU Bioresíduos de recolha porta a porta, procedimentos de despesa com recurso a financiamentos UE e ao empréstimo MLP previamente contratualizado para esse efeito.

De um modo menos realçado as **Funções Gerais** evidenciam a maior despesa no procedimento para aquisição de vários ares condicionados para serviços desprovidos desses equipamentos, e ainda algumas cadeiras e secretárias de reforço. A aquisição de uma tenda que assista o Serviço Municipal de Proteção Civil e equipamento de rádio, equipamentos fotográficos e ainda o investimento em quiosques multimédia para a cidade. Também foi através destas funções que se despendeu de valor para o busto de homenagem a Simão Comenda inaugurado em 2025.

De modo sucinto visualizamos de seguida o quadro de execução por Funções do PPI 2025:

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				328 633,94 €					328 633,94 €	414 356,03 €	742 989,97	134 936,57	178 577,51	313 514,08	54,34	42,20
2					Funçoes sociais				3 752 139,75 €	879 000,00 €				4 631 139,75 €	15 228 372,24 €	19 859 511,99	746 524,32	1 338 230,25	2 084 754,57	28,90	10,50
3					Funções economicas				2 796 525,41 €	292 775,00 €				3 089 300,41 €	20 259 869,81 €	23 349 170,22	1 039 209,04	830 746,73	1 869 955,77	26,89	8,01
4					Outras funçoes				585 659,02 €		231 000,00 €			816 659,02 €	2 971 511,19 €	3 788 170,21	68 290,32	664 511,56	732 801,88	81,37	19,34
					Total				**7 462 958,12 €**	**1 171 775,00 €**	**231 000,00 €**			**8 865 733,12 €**	**38 874 109,27 €**	**47 739 842,39 €**	**1 988 960,25 €**	**3 012 066,05 €**	**5 001 026,30 €**		

Execução PA - Plano de Atividades

Em 2025 a execução total do Plano de Atividades (PA) foi de 12 300 368,71 €, superior em mais um milhão de execução do que em 2024. Sendo o objetivo principal o de agregar o funcionamento da atividade municipal, o destaque das **Funções Sociais** verificou-se no somatório de 2.267 299,33 € entre a AGDA e Gesamb relativamente ao abastecimento de água e saneamento, no desenvolvimento da tradicional Feira da Luz 2025 com um investimento superior a novecentos e trinta mil euros para toda a logística de tendas, autocarro panorâmico, luzes, taxas, publicidade e segurança e os espetáculos, e ao conjunto das Transferências de Competências, da Educação, Saúde e Ação Social, despenderam-se 806 243,73 € da execução com os contratos de descentralização de competências no diretor do agrupamento, AEC´s, transportes escolares segurança e custos de funcionamento como energia, manutenção de equipamentos e na aquisição de bens alimentares para os refeitórios, também com rendas para espaços de utilização específica

nomeadamente na saúde, e ainda 99 780,00 € por atribuição das Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior.
Os apoios atribuídos às diversas instituições, clubes e associações nas áreas de educação, cultura, recreativas, de caráter social e desportivas, do concelho de Montemor-o-Novo, foram no montante total de 1 464 500,94 €.

Nas **Funções Gerais** destacam-se os planos individualizados por Divisão, mas que são agregadores das despesas do seu funcionamento e das atividades desenvolvidas. Assim, pode-se analisar em separado o PAM - Despesas Gerais de Funcionamento, que inclui os diversos procedimentos uniformes a todos os serviços tais como aquisição de combustíveis e gás das instalações, seguros, vigilância e segurança, higiene e saúde no trabalho, fardamento, produtos químicos – hipoclorito, rendas de espaços (posto turismo e garagem) e terrenos (centro aeronáutico), comunicações fixas, móveis e internet, consultadorias em diversas áreas, as diversas taxas e encargos, encargos dos impostos e ainda serviços bancários de toda a atividade da Câmara. O PAM da Divisão Sócio Cultural (DSC) apresenta valores também muito significativos de execução, em que englobam todas as aquisições de bens e serviços e espetáculos para as várias iniciativas desenvolvidas durante o ano (teatro, cinema, ciclo primavera, festival sete sóis sete luas, entre outras) bem como para dos serviços tal como nas piscinas cobertas, e contratação de nadadores salvadores para as piscinas recreativas, e organização de diversas iniciativas desportivas, para o Cine Teatro Curvo Semedo, a Galeria, a Oficina da Criança e Centro Juvenil, Pavilhão Gimnodesportivo Biblioteca. Seguem-se os serviços da DAOOAS e GMOI com valores afetos nos seus planos de atividade que revelam o seu encargo para o normal desenvolvimento da estrutura municipal, seguidos da DSU, da DESAS e SMPC. Há que destacar ainda a importância dos apoios concedidos aos Bombeiros Voluntários com protocolos de vários âmbitos, quer da operacionalidade das suas funções regulares, para as equipas de intervenção permanente, para conservações dos seus equipamentos como a plataforma elevatória que é amplamente utilizada pelo Município. Além destes planos também existem os empréstimos e os seus custos com a amortização (comissões) e respetivos juros, que em 2025 ascenderam a 117 096,41 € na execução.
Seguem-se as Outras Funções, em que se integram os acordos de execução e contratos administrativos e os protocolos de cooperação estabelecidos com as Juntas de Freguesia do concelho, bem como as transferências das contribuições mensais para a CIMAC e os respetivos encargos correntes com a eficiência energética.

Por fim, as Funções Económicas englobam maioritariamente os custos da energia e da eficiência energética, e ainda o desenvolvimento de atividades do Desenvolvimento Económico e do Turismo, onde se inserem os encargos decorrentes das diversas atividades que envolvam o Mercado Municipal, o Parque de Feiras e Exposições onde também decorrem os mercados mensais, o Protocolo Local e as iniciativas desenvolvidas, as atividades relacionadas com a SMEA – estratégia alimentar, ainda inclui a Startup, e outras como o Mor Natal.

O quadro de execução do PA 2025 por Funções é o seguinte:

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

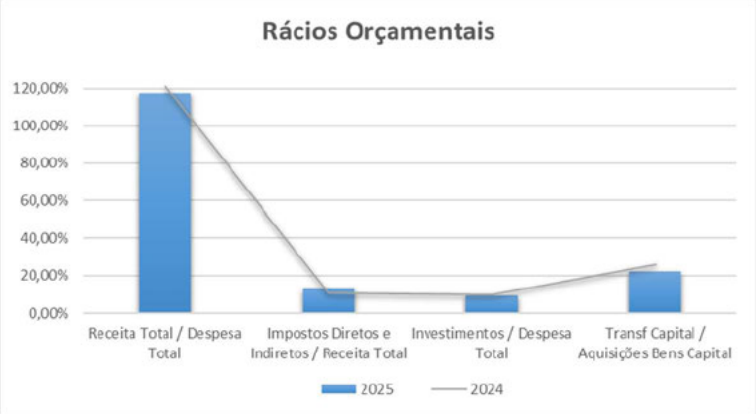
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
2					Funçoes sociais				6 256 607,00 €					6 256 607,00 €	17 635 250,00 €	23 891 857,00	3 337 085,69	5 577 183,75	8 914 269,44	89,14	37,31
3					Funções economicas				1 602 475,00 €					1 602 475,00 €	2 901 850,00 €	4 504 325,00	851 947,22	875 280,31	1 727 227,53	54,62	38,35
4					Outras funçoes				1 813 403,00 €					1 813 403,00 €	6 111 115,00 €	7 924 518,00	1 127 775,59	1 384 487,56	2 512 263,15	76,35	31,70
					Total				**15 469 727,32 €**	**6 000,00 €**				**15 475 727,32 €**	**46 467 201,74 €**	**61 942 929,06 €**	**8 378 790,34 €**	**12 300 368,71 €**	**20 679 159,05 €**		

Indicadores Orçamentais

Na execução orçamental também se analisam alguns rácios dos quais se fazem a comparação com o exercício económico anterior.

Rácios Orçamentais

Designação	Rácio	2025	2024
Grau de Cobertura Global das Despesas	Receita Total / Despesa Total	117,77%	121,05%
Peso dos Impostos nas Receitas	Impostos Diretos e Indiretos / Receita Total	13,08%	10,83%
Peso dos Investimentos na Despesa	Investimentos / Despesa Total	9,50%	9,94%
Grau de Cobertura de Bens de Capital pelas Transf. Capital	Transf Capital / Aquisições Bens Capital	22,13%	26,08%



Em 2025 voltou a verificar-se que a receita arrecadada foi suficiente para cobrir a despesa total;

Voltou a ter um crescimento para valores de 2023 o peso do total dos impostos na receita total, fundamentado pelo provável aumento de transações económicas que estimularam a receita de IMT;

O peso dos investimentos realizados no total da despesa diminuiu face ao ano anterior;

O grau de cobertura de bens de capital pelas transferências de capital (provenientes do Orçamento de Estado arrecadadas ao abrigo do disposto no artigo 35º, nº 5 da Lei n.º 73/2013,) apresenta uma redução relativamente a 2024, demonstrativo da diminuição das Transferências de Capital perante o aumento da Aquisição de Bens de Capital.

Dividas a Terceiros por Antiguidade de Saldos (DTAS)

A dívida de curto prazo do Município no final de 2025 apresentava o valor de 1 151 388,58 €, dos quais 232 735,17 € são dívida vencida maioritariamente pela aquisição de bens e serviços correntes. O Município permanece na situação sem Pagamentos em Atraso.

Também de valor significativo a dívida de médio e longo prazo regista 1 434 354,14 €, baseado da despesa dos juros e encargos e ainda com o capital dos empréstimos contraídos.

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS 2025												
Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
Despesas correntes	**1 121 590,36 €**	**777 031,26 €**	**122 755,25 €**	**221 803,85 €**						**998 835,11 €**	**122 755,25 €**	**1 121 590,36 €**
Despesas de pessoal	128 061,39 €	126 607,84 €		1 453,55 €						128 061,39 €		128 061,39 €
Remunerações certas e permanentes	118 256,64 €	116 803,09 €		1 453,55 €						118 256,64 €		118 256,64 €
Abonos variáveis ou eventuais	9 804,75 €	9 804,75 €								9 804,75 €		9 804,75 €
SS - Encargos com saúde	550,00 €	180,00 €		370,00 €						550,00 €		550,00 €
ADSE e outros da AP	550,00 €	180,00 €		370,00 €						550,00 €		550,00 €
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	1 569,68 €			1 569,68 €						1 569,68 €		1 569,68 €
CGA	1 527,94 €			1 527,94 €						1 527,94 €		1 527,94 €
Segurança social - Regime geral	41,74 €			41,74 €						41,74 €		41,74 €
Outras												
SS - Outras	26,31 €	26,31 €								26,31 €		26,31 €
SS - Outras	26,31 €	26,31 €								26,31 €		26,31 €
Aquisições de bens e serviços	773 235,74 €	599 039,53 €		174 196,21 €						773 235,74 €		773 235,74 €
Aquisições de bens e serviços	773 235,74 €	599 039,53 €		174 196,21 €						773 235,74 €		773 235,74 €
Juros e outros encargos	122 755,25 €		122 755,25 €								122 755,25 €	122 755,25 €
Juros e outros encargos	122 755,25 €		122 755,25 €								122 755,25 €	122 755,25 €
Transferências correntes	23 593,87 €	2 828,57 €		20 765,30 €						23 593,87 €		23 593,87 €
Administrações públicas	9 243,87 €	2 328,57 €		6 915,30 €						9 243,87 €		9 243,87 €
Outras transferências correntes	14 350,00 €	500,00 €		13 850,00 €						14 350,00 €		14 350,00 €
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	71 798,12 €	48 349,01 €		23 449,11 €						71 798,12 €		71 798,12 €
Outras despesas correntes	71 798,12 €	48 349,01 €		23 449,11 €						71 798,12 €		71 798,12 €
Despesas de capital	**1 464 152,36 €**	**141 622,15 €**	**1 311 598,89 €**	**10 931,32 €**						**152 553,47 €**	**1 311 598,89 €**	**1 464 152,36 €**
Aquisições de bens de capital	130 623,44 €	130 623,44 €								130 623,44 €		130 623,44 €
Aquisições de bens de capital	130 623,44 €	130 623,44 €								130 623,44 €		130 623,44 €
Transferências de capital	21 930,03 €	10 998,71 €		10 931,32 €						21 930,03 €		21 930,03 €
Administrações Públicas	21 930,03 €	10 998,71 €		10 931,32 €						21 930,03 €		21 930,03 €
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	1 311 598,89 €		1 311 598,89 €								1 311 598,89 €	1 311 598,89 €
Reeembolsos de passivos financeiros	1 311 598,89 €		1 311 598,89 €								1 311 598,89 €	1 311 598,89 €
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	**2 585 742,72 €**	**918 653,41 €**	**1 434 354,14 €**	**232 735,17 €**						**1 151 388,58 €**	**1 434 354,14 €**	**2 585 742,72 €**

Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de procedimentos

O quadro seguinte resume em número e valores, na contratação administrativa, as adjudicações por tipo de procedimentos:

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO 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**
Empreitadas de obras públicas	92	16 641 492,86 €							29	2 871 410,91 €	54	4 195 481,32 €			**175**	**23 708 385,09 €**
Aquisição de serviços	17	1 461 134,38 €							437	7 626 872,70 €	265	15 441 231,81 €			**719**	**24 529 238,89 €**
Locação ou aquisição de bens móveis	41	3 208 171,40 €							70	4 122 518,47 €					**111**	**7 330 689,87 €**
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	150	21 310 798,64 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	536	14 620 802,08 €	319	19 636 713,13 €	0	0,00 €	**1005**	**55 568 313,85 €**

Operações de Tesouraria

O saldo que transita do exercício de 2025 relativo às contas de Operações de Tesouraria, é o seguinte:

OPERAÇÕES DE TESOURARIA 2025						
CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	223 823,18 €	84 362,85 €	86 332,96 €	221 853,07 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	223 823,18 €	84 362,85 €	86 332,96 €	221 853,07 €
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	222 304,76 €	57 894,83 €	59 032,21 €	221 167,38 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1 518,42 €	26 468,02 €	27 300,75 €	685,69 €
		TOTAL	223 823,18 €	84 362,85 €	86 332,96 €	221 853,07 €

RELATO FINANCEIRO

Análise Financeira

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões.

As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior, de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

Análise ao Balanço

O balanço de 2025 demonstra que o total do ativo do Município de Montemor-o-Novo ascende a 64 269 969,85 €, o que significa uma redução de 393 687,78 € face ao ano anterior com uma representação mínima de -0,61%.

De seguida faz-se uma breve análise às variações da estrutura do ativo.

BLC - BALANÇO 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente		55 476 810,82 €	55 767 004,76 €
Ativos fixos tangíveis	46151	53 821 187,56 €	54 193 228,39 €
Ativos intangíveis	46090	309 317,97 €	289 859,55 €
Participações financeiras	9/18.1	552 727,00 €	552 727,00 €
Clientes, contribuintes e utentes	9	16 276,06 €	16 489,82 €
Diferimentos	23.1	777 302,23 €	714 700,00 €
Ativo corrente		8 793 159,03 €	8 896 652,87 €
Inventários	46275	210 911,27 €	239 528,54 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	269 886,88 €	320 311,17 €
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	267 315,19 €	126 246,30 €
Estado e outros entes públicos	18.2	27 713,94 €	8 114,70 €
Outras contas a receber	9/18.1	2 627 751,24 €	2 464 098,44 €
Diferimentos	18.2/23.1	202 709,13 €	96 495,33 €
Caixa e depósitos	1.3	5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
Total Ativo		64 269 969,85 €	64 663 657,63 €

Os ativos fixos tangíveis apesar de terem registado uma redução mantiveram-se em cerca de 83,74% do total do ativo (83,81% % em 2024), tendo ocorrido uma diminuição líquida de 372 040,83 €.

Os ativos intangíveis registaram o reforço em 19 458,42 € em valor escriturado, em que o seu peso na estrutura do ativo reduziu em 0,03%.

A participação financeira manteve-se inalterada.

O ativo corrente reduziu em 0,16% relativamente ao ano anterior, por efeito da conta "Caixa e Depósitos" (-454 987,01 €). O saldo de caixa e depósitos reduziu o seu peso para 58,99% do ativo corrente, mas a sua situação reflete a influência determinante na componente corrente ativo, seguido por "Outras Contas a Receber".

Em 2025, o total do passivo do Município de Montemor-o-Novo ascendeu a 6 980 923,53 €, sendo reforçado para 28,83% em passivo não corrente e reduzido para 71,17% do passivo corrente.

De seguida faz-se uma breve análise às variações da estrutura do passivo.

BLC - BALANÇO 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
Passivo não corrente		2 012 703,88 €	1 750 451,45 €
Provisões	15	911 504,55 €	826 431,10 €
Financiamentos obtidos	18.2	858 115,23 €	841 181,92 €
Diferimentos	18.2/23.1	243 084,10 €	82 838,43 €
Passivo corrente		4 968 219,65 €	8 518 097,03 €
Credores por transferências e subsídios não	18.2	929 050,04 €	1 130 426,62 €
Fornecedores	18.2	891 317,08 €	904 503,08 €
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	296 109,49 €	272 569,01 €
Financiamentos obtidos	18.2	128 709,22 €	88 822,32 €
Fornecedores de investimentos	18.2	242 770,61 €	209 389,85 €
Outras contas a pagar	18.2	2 103 218,02 €	3 953 558,33 €
Diferimentos	23.1	377 045,19 €	1 958 827,82 €
Total Passivo		6 980 923,53 €	10 268 548,48 €

Em 2025 o total do passivo decresceu em 3 287 624,95 € (- 47,09%) relativamente ao ano anterior, com principal realce no passivo corrente.

No passivo corrente as principais alterações verificaram-se nas Outras contas a pagar em que a redução foi de 1 850 340,31 €, cerca de 26,51% do total do passivo. A rubrica seguinte foi a dos Diferimentos com menos 1 581 782,63 €, o que se traduz em - 22,66% do passivo, confirmando o segmento de continuidade da transferência para o património líquido pelos investimentos e respetivos financiamentos concluídos.
Nos financiamentos obtidos o aumento para 128 709,22 € corresponde ao registado no mapa do empréstimo MLP em curso para aquisição de viaturas. A conta de fornecedores de investimentos subiu em 33 380,76 € em relação ao ano anterior.

Em contrapartida o passivo não corrente aumentou em 262 252,43 €.
Registou-se uma atualização do valor das provisões constituídas para dar cobertura aos novos processos judiciais e aos que se mantém em curso, com o aumento de 85 073, 45 € (1,22%).

Os fundos próprios do Município aumentaram para o total de 57 289 046,32 €, relativamente ao ano anterior (5,05%). A sua evolução em 2025 foi a do quadro seguinte:

BLC - BALANÇO 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		57 289 046,32 €	54 395 109,15 €
Património/Capital	23.2	99 506 607,49 €	99 506 607,49 €
Reservas	23.2	2 816 109,48 €	2 816 109,48 €
Resultados transitados	23.2	-69 682 377,25 €	-67 131 218,90 €
Outras variações no património líquido	23.2	25 109 902,88 €	21 754 769,43 €
Resultado líquido do período	**23.2**	**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**
Total Património Líquido		57 289 046,32 €	54 395 109,15 €

O Resultado Líquido do período, embora continue negativo, passou de - 2 551 158,35 € no ano de 2024, para - 461 196,28€ em 2025.

O reforço em Outras variações no património líquido em 3 355 133,45 €, corresponde aos valores demonstrados no mapa demonstrativo das alterações ao património.

Análise à Demonstração de Resultados por Natureza

A demonstração dos resultados por natureza é um documento que reflete o desempenho do município num período e apresenta uma síntese da situação financeira baseada na estrutura de gastos e rendimentos de diversas naturezas, transformados em resultados.

De seguida faz-se uma breve análise às variações das suas componentes do ano 2025.

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	4 862 602,33 €	3 848 714,98 €
Vendas	13/23.3	1 390 433,13 €	1 139 681,07 €
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3 604 748,44 €	3 206 329,75 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	16 660 858,73 €	15 657 676,27 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/23.4	-54 124,49 €	-60 241,61 €
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8 871 005,28 €	-8 471 728,08 €
Gastos com pessoal	19/23.4	-12 859 028,84 €	-11 695 272,29 €
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3 186 545,28 €	-3 531 216,88 €
Prestações sociais	23.4/23.8	-349 340,42 €	-301 974,03 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	-33 665,82 €	36 246,03 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	78 197,26 €	28 683,14 €
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-85 073,45 €	-158 047,88 €
Outros rendimentos	13/23.3	1 821 466,93 €	1 093 902,72 €
Outros gastos	23.4	-455 482,60 €	-608 300,81 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**2 524 040,64 €**	**184 452,38 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2 956 385,53 €	-2 752 200,51 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-432 344,89 €**	**-2 567 748,13 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13		44 426,34 €
Juros e gastos similares suportados	7	-28 851,39 €	-27 836,56 €
Resultado antes de impostos		**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**
Resultado líquido do período		**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**

O resultado líquido de 2025 continua negativo, mas mais reduzido, fixando-se em 461 196,28 €, consequência da dinâmica dos gastos e rendimentos integrantes desta natureza e que se encontram fortemente influenciados pelo aumento em gastos com pessoal, o aumento dos gastos com fornecimentos e serviços externos, e a redução das taxas dos impostos, como por exemplo a participação variável de IRS e a derrama de IRC;

Da análise da Demonstração de Resultados de 2025, podemos concluir que o maior impacto nos gastos foi gerado no aumento em gastos com o pessoal no montante de 1 163 756,55 €, seguido dos fornecimentos

e serviços externos com mais 399 277,20 €, e ainda as imparidades, e também as prestações sociais com mais 47 366,39 € reflexo do custo da aplicação do tarifário social da água no concelho.

No sentido de redução encontram-se as Transferências e subsídios concedidos com menos 344 671,60€. Ainda se verifica a redução de 152 818,21 € em outros gastos e perdas.

No exercício de 2025 o CMVMC continuou a oscilar, de forma pouco significativa, relativamente ao exercício anterior.

Nos rendimentos de 2025, o registo com maior impacto são os impostos, contribuições e taxas, superior em 1 013 887,35 € relativamente a 2024, e seguida das transferências e subsídios obtidos por via das transferências do OE.

Análise à Demonstração de Fluxos de Caixa

Na Demonstração dos Fluxos de Caixa no final do exercício de 2025 podemos aferir que as atividades operacionais contribuiriam de forma negativa no montante de 1.450.583,24 €, ainda assim de forma mais positiva que no ano anterior.

Nas atividades de investimento e financiamento embora com um resultado positivo na variação de caixa e seus equivalentes, reduziram a sua parcela neste mapa.

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 124 029,68 €	3 329 719,04 €
Recebimentos de contribuintes		4 425 027,71 €	3 473 219,39 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 691 675,13 €	14 159 357,85 €
Recebimentos de utentes		238 965,90 €	300 427,15 €
Pagamentos a fornecedores		-8 413 744,11 €	-7 541 652,96 €
Pagamentos ao pessoal		-12 379 581,52 €	-11 598 110,50 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 580 719,14 €	-3 385 391,28 €
Pagamentos de prestações sociais		-147 182,14 €	-140 397,58 €
Caixa gerada pelas operações		-1 041 528,49 €	-1 402 828,89 €
Outros recebimentos/pagamentos		-409 054,75 €	-200 591,14 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 450 583,24 €	-1 603 420,03 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 644 791,17 €	-2 486 669,94 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-76 691,65 €	-17 798,10 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		108 018,55 €	26 545,18 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		518 411,34 €	3 396 643,73 €
Recebimentos - Transferências de capital		3 062 135,00 €	2 345 814,77 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		967 082,07 €	3 264 535,64 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		145 642,55 €	506 452,50 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento			44 426,34 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88 822,34 €	-88 822,34 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-28 306,05 €	-26 370,81 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		28 514,16 €	435 685,69 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-454 987,01 €	2 096 801,30 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
SGA De execução orçamental		5 418 035,21 €	3 313 689,17 €
SGA De operações de tesouraria		223 823,18 €	231 367,92 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
SGS De execução orçamental		4 965 018,31 €	5 418 035,21 €
SGS De operações de tesouraria		221 853,07 €	223 823,18 €

Análise da Demonstração de Alterações ao Património Líquido

A Demonstração de Alterações ao Património Líquido de 2025 apresenta-se da seguinte forma:

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2025														
Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património	Resultado líquido do	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-67 131 218,90 €			21 754 769,43 €	-2 551 158,35 €	54 395 109,15 €		54 395 109,15 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-2 551 158,35 €			3 355 133,45 €	2 551 158,35 €	3 355 133,45 €		3 355 133,45 €
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										3 062 135,00 €		3 062 135,00 €		3 062 135,00 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2						-2 551 158,35 €			292 998,45 €	2 551 158,35 €	292 998,45 €		292 998,45 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-461 196,28 €	-461 196,28 €		-461 196,28 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											2 089 962,07 €	2 893 937,17 €		2 893 937,17 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-69 682 377,25 €			25 109 902,88 €	-461 196,28 €	57 289 046,32 €		57 289 046,32 €

Indicadores económico-financeiros

A utilização de rácios permite interpretar as contas e agregados do Balanço e da Demonstração de Resultados, permitindo quantificar factos, detetar anomalias e analisar a evolução do desempenho económico-financeiro. Segue-se o cálculo dos principais indicadores apurados:

Indicadores de Gestão	31/12/2025	31/12/2024	Δ 2024/2025 %
Gastos	-28 845 837,28	-27 606 818,65	95,70%
Rendimentos	28 384 641,00	25 055 660,30	88,27%
Resultado Liquido do Período	-461 196,28	-2 551 158,35	553,16%
Resultados antes de Depreciações e Gastos de Financiamento **(EBITDA)**	2 524 040,64	184 452,38	7,31%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento) **(EBIT)**	-432 344,89	-2 567 748,13	593,91%
Ativo Não Corrente	55 476 810,82	55 767 004,76	100,52%
Investimentos	54 683 232,53	55 035 814,94	100,64%
Ativo Corrente	8 793 159,03	8 896 652,87	101,18%
Ativo	64 269 969,85	64 663 657,63	100,61%
Património Liquido	57 289 046,32	54 395 109,15	94,95%
Passivo Não Corrente	2 012 703,88	1 750 451,45	86,97%
Passivo Corrente	4 968 219,65	8 518 097,03	171,45%
Financiamentos (EMLP)	858 115,23	841 181,92	98,03%
Passivo	6 980 923,53	10 268 548,48	147,09%
Inventários	210 911,27	239 528,54	113,57%

Solvabilidade (Património Liquido/Passivo)	**820,65%**	**529,73%**
Autonomia Financeira (Património Liquido/Ativo Total)	**89,14%**	**84,12%**
Liquidez Geral (Ativo Corrente / Passivo Corrente)	**1,77**	**1,04**
Liquidez Reduzida (Ativo Corrente - Inventários / Passivo Corrente)	**1,73**	**1,02**
Liquidez Imediata (Disponibilidades / Passivo Corrente)	**1,04**	**0,66**
Grau de Dependência do ML prazo (Passivo Não Corrente (Divida MLP) / Ativo Total	**3,13%**	**2,71%**
Grau de Cobertura do Imobilizado (Património Liquido / Investimentos)	**1,05**	**0,99**
Endividamento ML Prazo (Empréstimos / Total Passivo)	**12,29%**	**8,19%**
Rendimentos Património Liquido (Resultado Liquido / Património Liquido)	**-0,81%**	**-4,69%**

Estrutura Financeira – existem indicadores que medem o equilíbrio entre as fontes de financiamento da entidade e a sua capacidade de cumprir os compromissos de longo prazo:

Solvabilidade – avalia se os capitais próprios são suficientes para cobrir as suas dívidas totais (passivo), seja de CP ou MLP, demonstrando a sua autonomia relativamente aos credores,

Autonomia Financeira - avalia a percentagem do Ativo que é financiada pelos Fundos Próprios, sendo que quanto maior o seu valor, maior é a independência da câmara face a bancos e credores (financiamentos externos),

Endividamento – é um indicador que mede o peso das dívidas a terceiros (curto e ml prazo) na estrutura de financiamento da entidade, e resulta das dividas a terceiros (curto e ml prazo) e do património líquido;

Liquidez - apresenta indicadores financeiros que medem a capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo utilizando os seus ativos correntes. Estes indicadores são fundamentais na avaliação da saúde financeira imediata do Município:

Liquidez Reduzida - mede a mesma capacidade, mas exclui os inventários, por serem ativos menos líquidos e mais difíceis de converter rapidamente em dinheiro,

Liquidez Imediata - considera apenas os valores existentes em caixa e depósitos bancários imediatos,

Liquidez Geral - é um rácio financeiro que mede a capacidade do Município de assumir as suas responsabilidades de curto prazo;

Grau de Dependência de MLP - avalia o equilíbrio financeiro da entidade pela mensuração da medida em que dos ativos fixos (o "imobilizado", como máquinas, edifícios e equipamentos) são financiados por recursos estáveis e de longo prazo;

Rendimentos Património Líquido – é utilizado para medir a capacidade da entidade de gerar lucros com base no capital investido, este indicador relaciona o lucro líquido ao património líquido.

No que se refere ao Prazo Médio de Pagamento (PMP) o apuramento certificado pela DGAL indica um regime de estabilidade do Município (35 dias), relativamente aos Pagamentos em Atraso (PA), o Município não detém pagamentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2025.

Endividamento Municipal

A Lei n.º 73/2013 estabeleceu um novo conceito de endividamento correspondente à dívida total de operações orçamentais, por forma a anular do cálculo do montante da dívida da autarquia os valores resultantes de operações não orçamentais, como por exemplo as cauções.

O limite da dívida total não deve ultrapassar, em 31 de dezembro, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Caso o Município tenha uma dívida total inferior ao limite apurado, ele só poderá aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 40% da margem disponível no início de cada um dos exercícios.

No quadro seguinte apresentamos a situação de 2025 do Município de Montemor-o-Novo, face ao limite da dívida total. O montante da dívida do Município em 31 de dezembro de 2025 não excede o limite de endividamento.

Nota: o quadro abaixo apenas considera a informação do endividamento da CIMAC. Não considera o impacto no endividamento de outras entidades em que o Municipio participa, já que na presente data os respetivos valores relativos às suas contas não são conhecidos pelo Município.

Capacidade de Endividamento		
Receita corrente liquida cobrada	01/01/2025	31/12/2025
2025		
2024	22 895 559,58 €	22 895 559,58 €
2023	21 517 457,12 €	21 517 457,12 €
2022	20 419 696,91 €	20 419 696,91 €
Média dos 3 exercicios	21 610 904,54 €	21 610 904,54 €
(1) Limite da Dívida Total	**32 416 356,81 €**	**32 416 356,81 €**
Passivo	**10 329 407,86 €**	**6 895 349,23 €**
Credores por acréscimos	-2 034 643,52 €	-1 857 950,62 €
Rendimentos a Reconhecer	-2 017 452,18 €	-619 628,44 €
Provisões	-911 504,55 €	-826 431,10 €
Operações de Tesourria	-223 823,18 €	-221 853,07 €
(2) Divida Total de Operações Orçamentais	**5 141 984,43 €**	**3 369 486,00 €**
Contribuição das participadas	95 420,23 €	43 618,95 €
(3) Total das entidades que relevam	**95 420,23 €**	**43 618,95 €**
(4) Dívida Global (2)+(3)	**5 237 404,66 €**	**3 413 104,95 €**
(5) Margem de Endividamento (1)-(4)	**27 178 952,15 €**	**29 003 251,86 €**
(6a) Margem disponível (5)*40%	**10 871 580,86 €**	
(6b) Margem disponível (5)*40%		**12 644 079,29 €**

Transferência de Competências (Lei nº 50/2018)

A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização e da autonomia do poder local.

Para o apuramento efetuado em cada área da transferência de competências, os reportes financeiros no SISAL, no que concerne à despesa, considera apenas o pagamento efetivo. Isto significa que as faturas só serão consideradas como despesa no momento do seu efetivo pagamento.

Educação

A transferência de competências no âmbito da educação produziu efeitos em 01/04/2022, com transição de 86 trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL EDUCAÇÃO - ANO 2025			
Mês	**Receita Administração Central + Outras Receitas**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	142 237,00 €	77 025,56 €	65 211,44 €
Fevereiro	142 237,00 €	176 285,31 €	-34 048,31 €
Março	142 237,00 €	123 756,44 €	18 480,56 €
Abril	142 237,00 €	103 713,23 €	38 523,77 €
Maio	142 237,00 €	130 389,27 €	11 847,73 €
Junho	142 237,00 €	104 197,02 €	38 039,98 €
Julho	142 237,00 €	188 542,60 €	-46 305,60 €
Agosto	142 237,00 €	140 797,51 €	1 439,49 €
Setembro	142 237,00 €	137 503,03 €	4 733,97 €
Outubro	142 237,00 €	170 217,71 €	-27 980,71 €
Novembro	142 237,00 €	211 744,13 €	-69 507,13 €
Dezembro	142 293,00 €	210 090,00 €	-67 797,00 €
Total Receita e Despesa	**1 706 900,00 €**	**1 774 261,81 €**	**-67 361,81 €**

Saúde

A transferência de competências no âmbito da saúde produziu efeitos em 01/12/2022, com transição de 12 trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETEÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL SAÚDE - ANO 2025			
Mês	**Receita Administração Central**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	55 100,84 €	33 589,77 €	21 511,07 €
Fevereiro	43 138,00 €	35 460,66 €	7 677,34 €
Março	43 138,00 €	35 821,49 €	7 316,51 €
Abril	43 138,00 €	35 429,35 €	7 708,65 €
Maio	43 138,00 €	39 028,29 €	4 109,71 €
Junho	43 138,00 €	52 829,44 €	-9 691,44 €
Julho	43 138,00 €	45 799,37 €	-2 661,37 €
Agosto	43 138,00 €	64 039,79 €	-20 901,79 €
Setembro	43 138,00 €	24 985,86 €	18 152,14 €
Outubro	43 138,00 €	46 165,60 €	-3 027,60 €
Novembro	53 398,00 €	36 036,01 €	17 361,99 €
Dezembro	46 592,00 €	33 751,77 €	12 840,23 €
Total Receita e Despesa	**543 332,84 €**	**482 937,40 €**	**60 395,44 €**

Ação Social

O Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, alterado pelos Decretos-Lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro e nº 87-B/2022, de 29 de dezembro, concretiza a transferência de competências no âmbito da ação social, e produziu efeitos em 18/01/2023, sem transição de trabalhadores para o mapa de pessoal do Município.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018-DGAL			
AÇÃO SOCIAL - ANO 2025			
Mês	**Receita Administração Central**	**Despesa Paga**	**Receita - Despesa**
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)
Janeiro	18 017,00 €	4 639,15 €	13 377,85 €
Fevereiro	18 017,00 €	2 328,66 €	15 688,34 €
Março	18 017,00 €	4 076,26 €	13 940,74 €
Abril	18 017,00 €	25 895,27 €	-7 878,27 €
Maio	18 017,00 €	11 404,22 €	6 612,78 €
Junho	18 017,00 €	9 899,70 €	8 117,30 €
Julho	18 017,00 €	10 002,79 €	8 014,21 €
Agosto	18 017,00 €	8 658,82 €	9 358,18 €
Setembro	18 017,00 €	10 919,45 €	7 097,55 €
Outubro	18 017,00 €	13 253,04 €	4 763,96 €
Novembro	18 017,00 €	8 885,17 €	9 131,83 €
Dezembro	18 035,00 €	12 044,50 €	5 990,50 €
Total Receita e Despesa	**216 222,00 €**	**122 007,03 €**	**94 214,97 €**

Estacionamento

A Transferência de Competências em matéria de estacionamento público (infrações leves) concretizou-se a partir do dia 01/01/2021, nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Lei 50/2018 de 16 de agosto (Lei Quadro da Transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais)

Neste âmbito, mais concretamente em matéria de estacionamento público, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, no qual refere, no seu artigo 2.º, que é da competência dos órgãos municipais a regulação e fiscalização do estacionamento nas vias e espaços públicos, dentro das localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal. Mais refere esse artigo, na sua alínea b), do n.º 1 que a instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas ao estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias e nos demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, neste caso desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas.

Também se pode complementar essa competência do Município através do n.º 7, do artigo 169.º do Código da Estrada (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94 de 03/05), na sua atual redação, que refere mesmo que a competência para o processamento e aplicação de coimas nas contraordenações rodoviárias por infrações leves relativas ao estacionamento é da Câmara Municipal.

Neste processo não houve transição de trabalhadores tendo a equipa do gabinete jurídico assumido os procedimentos necessários, com dificuldades logísticas na articulação entre entidades para emissão da receita e respetiva transferência dos processos.

Contabilidade de Gestão

É amplamente reconhecida a importância da Contabilidade de Gestão como uma ferramenta crítica para a avaliação detalhada das atividades e projetos de desenvolvimento de políticas públicas do Município e dos objetivos de serviço aos munícipes. Contudo, a sua plena implementação enfrenta ainda desafios estruturais, designadamente ao nível da necessidade de uma maior cultura organizacional focada para esta prioridade na implementação do estabelecido na NCP 27.

Importa salientar que a ausência de informação consolidada poderá comprometer o acesso a futuras fontes de financiamento, tornando este num objetivo estratégico para a autarquia.

O quadro seguinte reflete a evolução deste ano, nomeadamente na imputação dos custos de pessoal por divisão/serviço, e o mesmo procedimento nas aquisições de bens e serviços. Todavia, subsiste a necessidade de aperfeiçoar a sua reclassificação por cada atividade em específico. Como tal, os dados de 2025 devem ser interpretados como indicativos e não como valores finais consolidados, servindo de base ao trabalho de melhoria em curso.

BALANCETE ANALÍTICO DO PLANO ANALÍTICO 2025								
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		DO PERÍODO			ACUMULADO		SALDO	
Código	Designação	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
91	Gastos e rendimentos refletidos	32 492 769,35 €	33 130 954,08 €	- 638 184,73 €	32 492 769,35 €	33 130 954,08 €	- €	638 184,73 €
92	Reclassificação dos gastos e rendimentos	1 527 208,91 €	29 440 733,01 €	- 27 913 524,10 €	1 527 208,91 €	29 440 733,01 €	- €	27 913 524,10 €
93	Classificação Orgânica	22 867 419,35 €	2 418 664,93 €	20 448 754,42 €	22 867 419,35 €	2 418 664,93 €	20 448 754,42 €	- €
94	Custo por atividade/função	8 977 389,09 €	605 452,21 €	8 371 936,88 €	8 977 389,09 €	605 452,21 €	8 371 936,88 €	- €
98	Resultados	101 101,84 €	29 769,70 €	71 332,14 €	101 101,84 €	29 769,70 €	71 332,14 €	- €

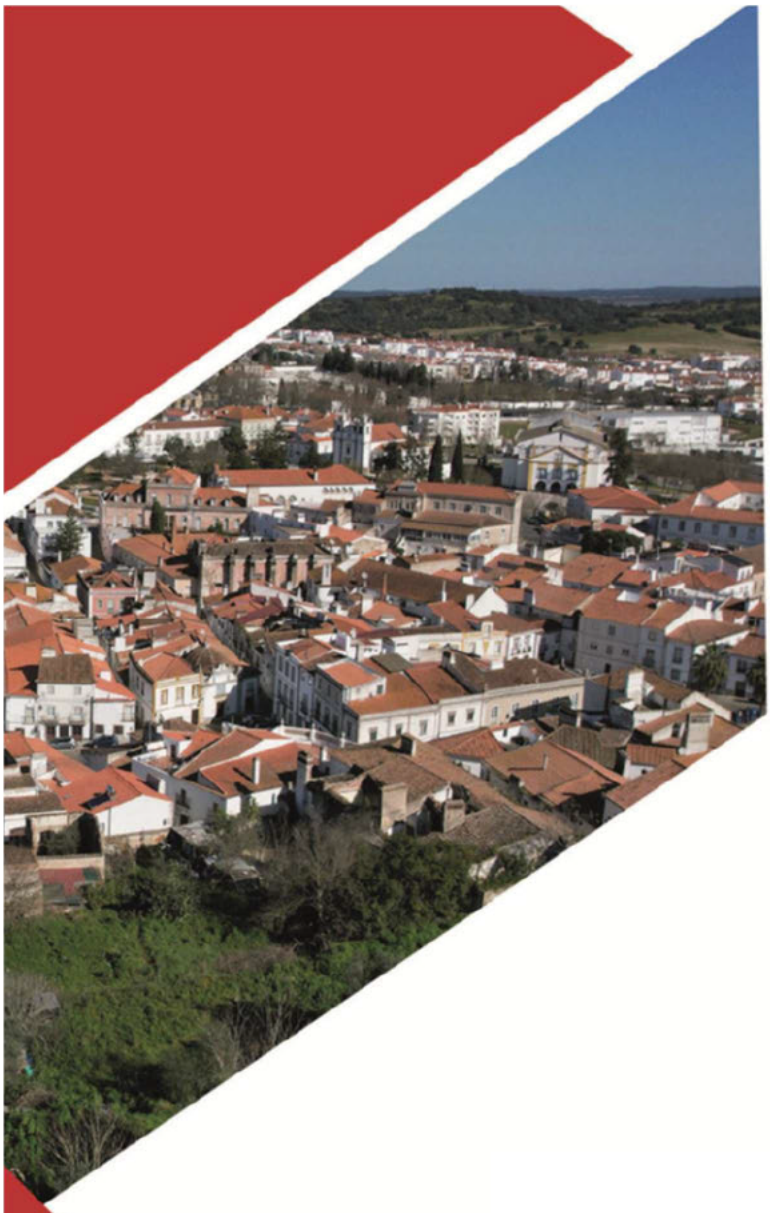
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Podemos demonstrar a evolução do Resultado Líquido do Exercício desde a implementação do SNC-AP no quadro e gráfico seguintes:

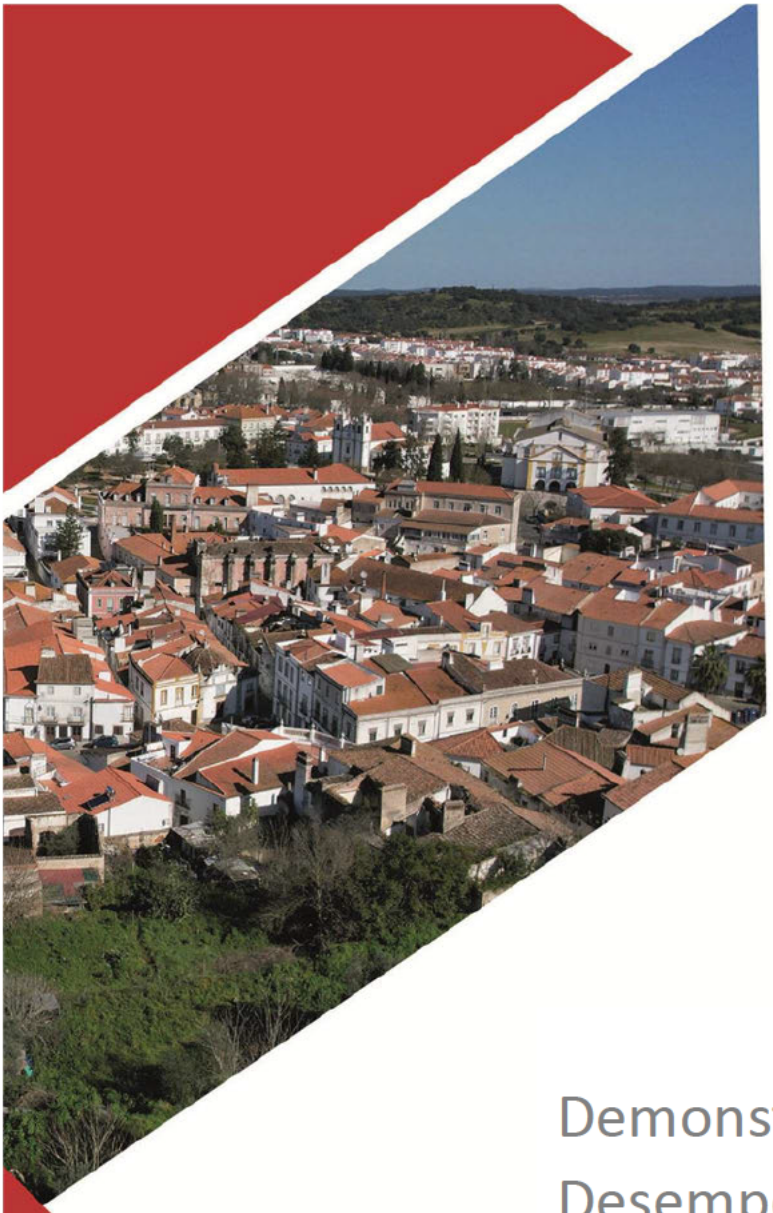
Evolução do Resultado Liquido

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
RLE	-461 196,28 €	-2 551 158,35 €	-3 212 367,86 €	-691 420,97 €	190 121,70 €	240 966,60 €

O apuramento do Resultado Líquido do Exercício de 2025 ascende ao montante negativo de 461 196,28 €, pelo que se propõe a sua transferência para a conta 56 - Resultados Transitados.



Anexo às Demonstrações Orçamentais

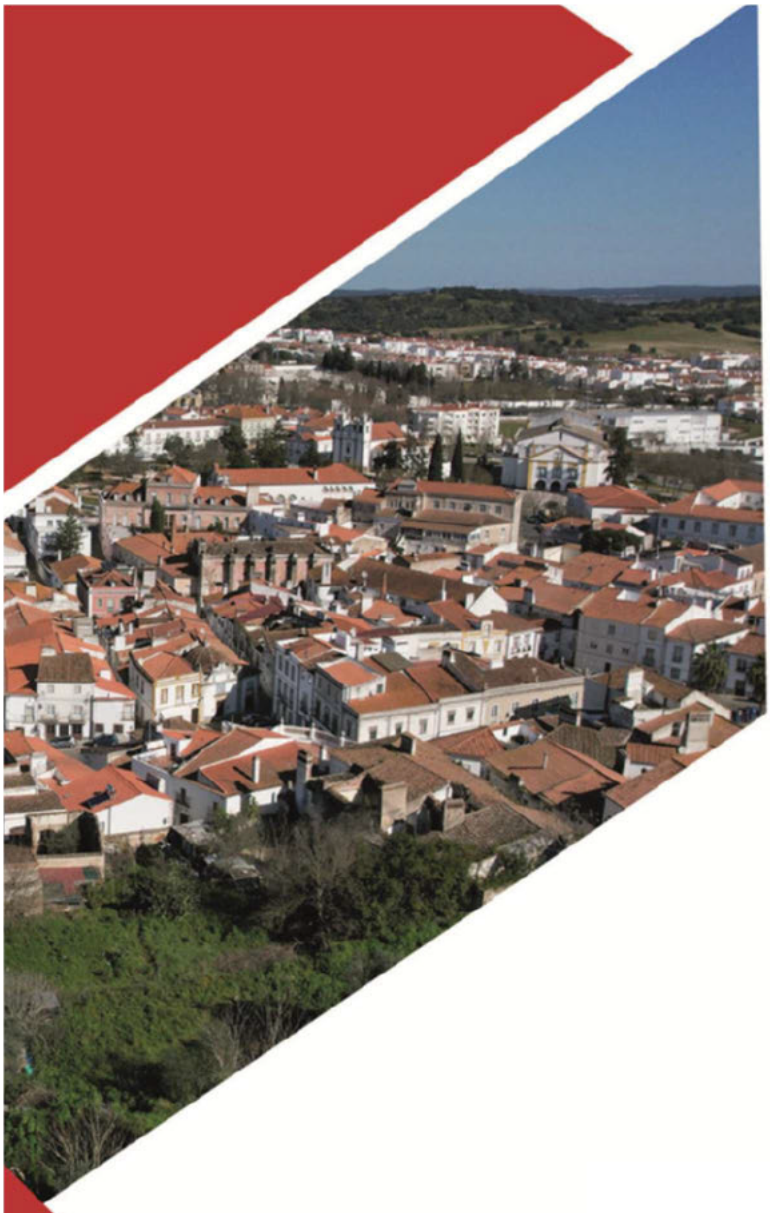


Demonstração de Desempenho Orçamental (DDORC)

DDORC – Demonstração de Desempenho Orçamental

DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL 2025								
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		RP	RG	UE	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	3 416 080,92 €		2 001 954,29 €		223 823,18 €	5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
RA02	**Receita corrente**	**25 525 150,61 €**		**129 453,00 €**			**25 654 603,61 €**	**22 895 559,58 €**
R1	Receita fiscal	4 304 519,75 €					4 304 519,75 €	3 375 601,79 €
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	398 143,09 €					398 143,09 €	411 182,97 €
R4	Rendimentos de propriedade	1 351 956,80 €					1 351 956,80 €	944 666,34 €
R5	Transferências e subsídios correntes	16 514 441,87 €		129 453,00 €			16 643 894,87 €	15 506 008,70 €
R6	Venda de bens e serviços	2 862 043,39 €					2 862 043,39 €	2 619 085,61 €
R7	Outras receitas correntes	94 045,71 €					94 045,71 €	39 014,17 €
RA03	**Receita de capital**	**3 072 960,96 €**		**-1 419 165,72 €**			**1 653 795,24 €**	**4 425 034,60 €**
R8	Venda de bens de investimento	10 825,96 €					10 825,96 €	13 000,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	3 062 135,00 €		-1 419 165,72 €			1 642 969,28 €	4 367 608,26 €
R10	Outras receitas de capital							44 426,34 €
RA04	Receita efetiva [2]	28 628 250,47 €		-1 289 712,72 €			27 338 537,75 €	27 338 835,74 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	30 138,90 €					30 138,90 €	18 241,56 €
RA05	Receita não efetiva [3]				145 642,55 €		145 642,55 €	506 452,50 €
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				145 642,55 €		145 642,55 €	506 452,50 €
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**32 044 331,39 €**		**712 241,57 €**	**145 642,55 €**		**32 902 215,51 €**	**31 158 977,41 €**
ROT1	**Operações de tesouraria [B]**					**84 362,85 €**	**84 362,85 €**	**100 584,44 €**
DA01	**Despesa corrente**	**24 579 348,69 €**		**27 018,31 €**			**24 606 367,00 €**	**22 426 783,45 €**
D1	Despesas com o pessoal	12 624 730,46 €					12 624 730,46 €	11 663 001,42 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9 472 936,38 €					9 472 936,38 €	8 714 246,73 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	727 732,30 €					727 732,30 €	689 444,99 €
D1.3	Segurança social	2 424 061,78 €					2 424 061,78 €	2 259 309,70 €
D2	Aquisição de bens e serviços	8 295 688,93 €		27 018,31 €			8 322 707,24 €	7 452 160,02 €
D3	Juros e outros encargos	28 306,05 €					28 306,05 €	26 370,81 €
D4	Transferências e subsídios correntes	3 227 866,39 €					3 227 866,39 €	2 966 726,79 €
D4.1	Transferências correntes	3 227 866,39 €					3 227 866,39 €	2 966 726,79 €
D4.1.1	Administrações Públicas	1 343 140,85 €					1 343 140,85 €	1 384 041,73 €
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1 343 140,85 €					1 343 140,85 €	1 384 041,73 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 737 543,40 €					1 737 543,40 €	1 435 621,11 €
D4.1.3	Famílias	147 182,14 €					147 182,14 €	147 063,95 €
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	402 756,86 €					402 756,86 €	318 524,41 €
DA02	**Despesa de capital**	**2 740 513,31 €**		**355 852,00 €**	**145 642,55 €**		**3 242 007,86 €**	**3 225 336,41 €**
D6	Aquisição de bens de capital	2 152 971,51 €		355 852,00 €	145 642,55 €		2 654 466,06 €	2 558 092,30 €
D7	Transferências e subsídios de capital	587 541,80 €					587 541,80 €	667 244,11 €
D7.1	Transferências de capital	587 541,80 €					587 541,80 €	667 244,11 €
D7.1.1	Administrações Públicas	343 266,58 €					343 266,58 €	362 329,97 €
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	343 266,58 €					343 266,58 €	362 329,97 €
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	244 275,22 €					244 275,22 €	304 914,14 €
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	27 319 862,00 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 848 374,86 €	25 652 119,86 €
DA04	Despesa não efetiva [6]	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,34 €
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88 822,34 €					88 822,34 €	88 822,34 €
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**27 408 684,34 €**		**382 870,31 €**	**145 642,55 €**		**27 937 197,20 €**	**25 740 942,20 €**
DOT1	**Operações de tesouraria [C]**					**86 332,96 €**	**86 332,96 €**	**108 129,18 €**
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**4 635 647,05 €**		**329 371,26 €**		**221 853,07 €**	**5 186 871,38 €**	**5 641 858,39 €**
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	4 635 647,05 €		329 371,26 €			4 965 018,31 €	5 418 035,21 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					221 853,07 €	221 853,07 €	223 823,18 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	1 308 388,47 €		-1 672 583,03 €	-145 642,55 €		-509 837,11 €	1 686 715,88 €
DA10	Despesa primária	27 291 555,95 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 820 068,81 €	25 625 749,05 €
DA11	Saldo corrente	945 801,92 €		102 434,69 €			1 048 236,61 €	468 776,13 €
DA12	Saldo de capital	332 447,65 €		-1 775 017,72 €	-145 642,55 €		-1 588 212,62 €	1 199 698,19 €
DA13	Saldo primário	1 336 694,52 €		-1 672 583,03 €	-145 642,55 €		-481 531,06 €	1 713 086,69 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	32 044 331,39 €		712 241,57 €	145 642,55 €		32 902 215,51 €	31 158 977,41 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	27 408 684,34 €		382 870,31 €	145 642,55 €		27 937 197,20 €	25 740 942,20 €

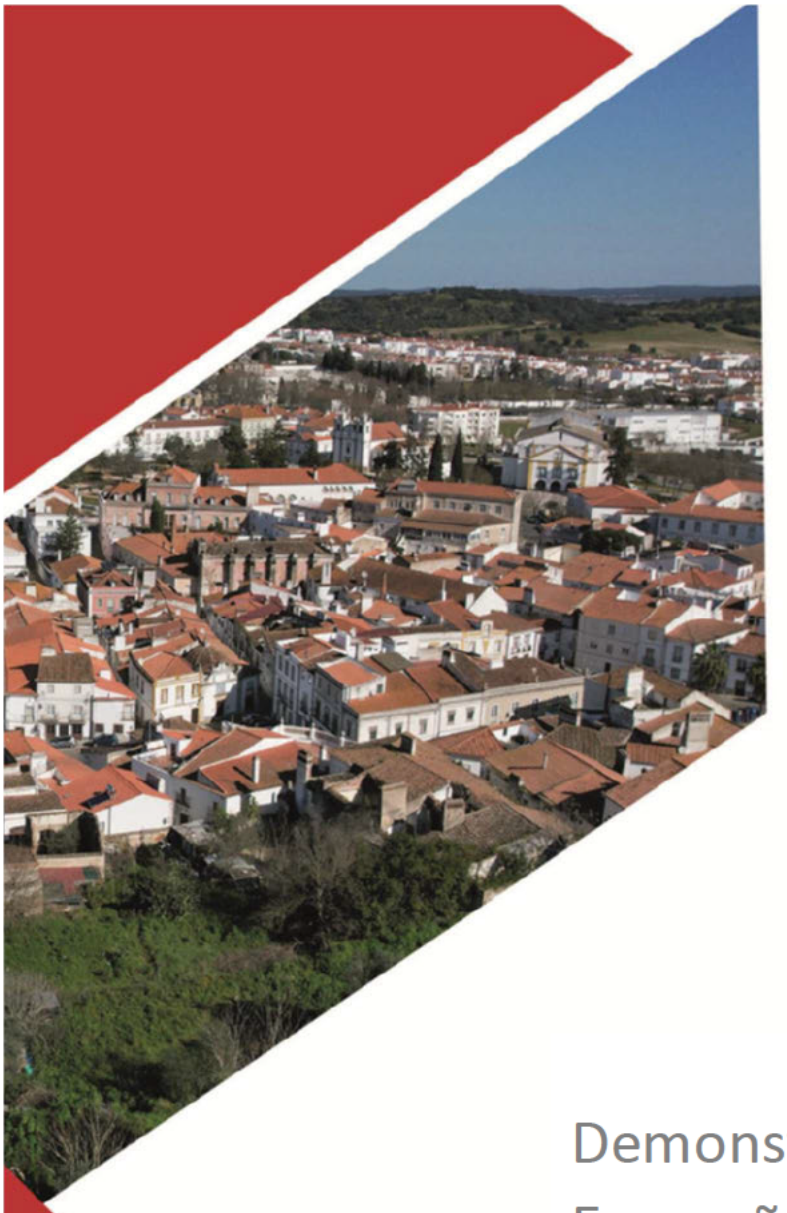
** Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.*



Demonstração da Execução Orçamental da Receita (DOREC)

DOREC – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

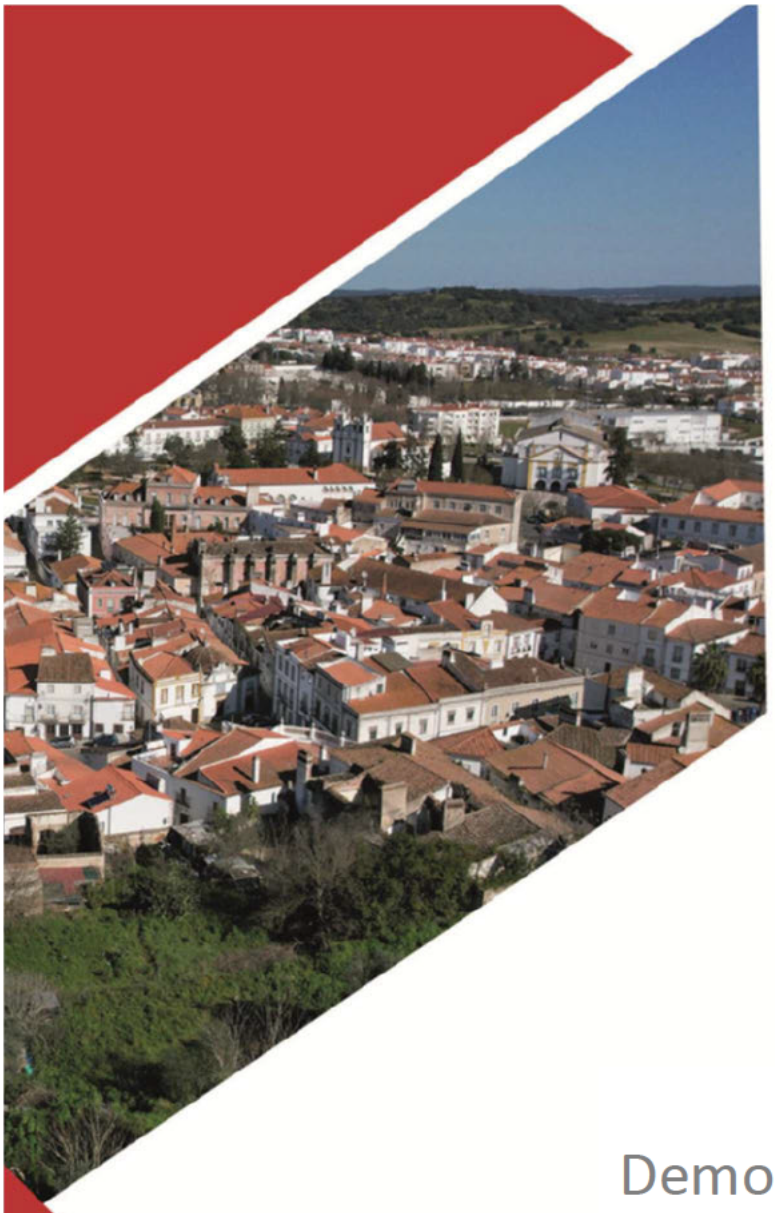
DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 2025																			
Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidaçoes anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	27 243 200,00 €	317 417,60 €	1 269 034,66 €	25 852 137,27 €	195 389,53 €	25 787 335,81 €	132 778,32 €	132 732,20 €	623 387,60 €	25 031 216,01 €	25 654 603,61 €		1 271 178,79 €	6 612,85 €				
01	Impostos diretos	4 370 900,00 €	66 380,25 €		4 396 445,71 €	91 925,96 €	4 396 445,71 €	91 925,96 €	91 925,96 €	-25 340,29 €	4 329 860,04 €	4 304 519,75 €							
02	Impostos indiretos																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	499 040,84 €	34 597,65 €	73 973,89 €	396 267,24 €	5 797,94 €	401 300,31 €	3 160,51 €	3 157,22 €	21 248,16 €	376 894,93 €	398 143,09 €		66 300,10 €					
05	Rendimentos da propriedade	1 749 900,00 €	7 533,15 €	370 392,06 €	1 371 974,79 €		1 351 956,80 €			310 256,40 €	1 041 700,40 €	1 351 956,80 €		390 410,05 €					
06	Transferências correntes	16 911 406,50 €	29 976,72 €	318 326,52 €	16 563 128,73 €	25,47 €	16 643 894,87 €			118 326,52 €	16 525 568,35 €	16 643 894,87 €		237 534,91 €					
07	Venda de bens e serviços correntes	3 327 552,66 €	141 458,11 €	249 843,49 €	2 997 391,45 €	61 140,39 €	2 863 593,76 €	1 593,20 €	1 550,37 €	195 296,81 €	2 666 746,58 €	2 862 043,39 €		324 051,16 €	6 612,85 €				
08	Outras receitas correntes	384 400,00 €	37 471,72 €	256 498,70 €	126 929,35 €	36 499,77 €	130 144,36 €	36 098,65 €	36 098,65 €	3 600,00 €	90 445,71 €	94 045,71 €		252 882,57 €					
	RECEITA CAPITAL	4 500 335,00 €	2 668 011,94 €	2 517,95 €	3 304 805,11 €	1 475 000,00 €	3 274 437,79 €	1 475 000,00 €	1 475 000,00 €	-1 475 000,00 €	3 274 437,79 €	1 799 437,79 €		32 885,27 €					
09	Venda de bens de investimento	23 000,00 €	11 640,74 €	533,30 €	10 825,96 €		10 825,96 €				10 825,96 €	10 825,96 €		533,30 €					
10	Transferências de capital	3 551 125,00 €	1 875 803,75 €	1 984,65 €	3 148 336,60 €	1 475 000,00 €	3 117 969,28 €	1 475 000,00 €	1 475 000,00 €	-1 475 000,00 €	3 117 969,28 €	1 642 969,28 €		32 351,97 €					
11	Ativos financeiros	1 000,00 €	1 000,00 €																
12	Passivos financeiros	470 110,00 €	324 467,45 €		145 642,55 €		145 642,55 €				145 642,55 €	145 642,55 €							
13	Outras receitas de capital	455 100,00 €	455 100,00 €																
14	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	5 448 935,21 €	761,10 €		5 448 905,54 €	731,43 €	5 448 174,11 €				5 448 174,11 €	5 448 174,11 €							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	30 900,00 €	761,10 €		30 870,33 €	731,43 €	30 138,90 €				30 138,90 €	30 138,90 €							
16	Saldo da gerência anterior	5 418 035,21 €			5 418 035,21 €		5 418 035,21 €				5 418 035,21 €	5 418 035,21 €							
	TOTAL	37 192 470,21 €	2 986 190,64 €	1 271 552,61 €	34 605 847,92 €	1 671 120,96 €	34 509 947,71 €	1 607 778,32 €	1 607 732,20 €	-851 612,40 €	33 753 827,91 €	32 902 215,51 €	0,00 €	1 304 064,06 €	6 612,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Demonstração da Execução Orçamental da Despesa (DODES)

DODES – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

DODES - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 2025																											
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	DESPESA CORRENTE	1 073 576,76 €	27 773 019,75 €			769 976,61 €	27 003 043,14 €	26 955 168,62 €	25 605 202,11 €	24 632 940,41 €	26 573,41 €	26 573,41 €	1 009 482,58 €	23 596 884,42 €	24 606 367,00 €	1 349 966,51 €	998 835,11 €	3 558 682,45 €	618 772,84 €	226 043,87 €	64 702,30 €	25 200,71 €	42 199,18 €	32 621,56 €	24 275,80 €	15 780,17 €	7 878,54 €
01	Despesas com o pessoal	130 747,17 €	12 841 469,77 €			80 860,72 €	12 760 609,05 €	12 760 609,05 €	12 754 937,84 €	12 625 853,42 €	1 122,96 €	1 122,96 €	130 647,00 €	12 494 083,46 €	12 624 730,46 €	5 671,21 €	130 207,38 €	128 429,29 €	113 066,95 €	17 142,86 €	16 607,15 €						
02	Aquisição de bens e serviços	817 195,07 €	10 738 988,50 €			501 096,52 €	10 237 891,98 €	10 201 853,36 €	9 095 942,98 €	8 346 638,57 €	23 931,33 €	23 931,33 €	766 625,11 €	7 556 082,13 €	8 322 707,24 €	1 105 910,38 €	773 235,74 €	2 862 883,71 €	378 212,27 €	121 562,55 €							
03	Juros e outros encargos		76 109,98 €			8 463,41 €	67 646,57 €	67 646,57 €	28 306,05 €	28 306,05 €				28 306,05 €	28 306,05 €	39 340,52 €		46 371,34 €	36 295,60 €	27 484,83 €	18 505,99 €	14 399,86 €	42 199,18 €	32 621,56 €	24 275,80 €	15 780,17 €	7 878,54 €
04	Transferências correntes	77 468,02 €	3 540 886,00 €			121 717,92 €	3 419 168,08 €	3 407 332,18 €	3 251 460,26 €	3 228 763,89 €	897,50 €	897,50 €	77 468,02 €	3 150 398,37 €	3 227 866,39 €	155 871,92 €	23 593,87 €	470 078,58 €	91 198,02 €	59 853,63 €	29 589,16 €	10 800,85 €					
05	Subsídios																										
06	Outras despesas correntes	48 166,50 €	575 565,50 €			57 838,04 €	517 727,46 €	517 727,46 €	474 554,98 €	403 378,48 €	621,62 €	621,62 €	34 742,45 €	368 014,41 €	402 756,86 €	43 172,48 €	71 798,12 €	50 919,53 €									
	DESPESA CAPITAL	103 785,06 €	9 419 450,46 €			2 327 525,16 €	7 091 925,30 €	7 022 774,15 €	3 483 383,67 €	3 330 830,20 €			103 785,06 €	3 227 045,14 €	3 330 830,20 €	3 539 390,48 €	152 553,47 €	540 346,51 €	447 809,47 €	433 738,28 €	446 866,80 €	817 480,71 €	208 029,89 €	195 374,00 €	195 374,00 €	195 374,00 €	244 217,50 €
07	Aquisição de bens de capital	96 154,87 €	8 283 144,03 €			1 992 477,04 €	6 290 666,99 €	6 235 825,30 €	2 785 089,50 €	2 654 466,06 €			96 154,87 €	2 558 311,19 €	2 654 466,06 €	3 450 735,80 €	130 623,44 €	49 725,19 €									
08	Transferências de capital	7 630,19 €	1 047 474,09 €			335 038,12 €	712 435,97 €	698 126,51 €	609 471,83 €	587 541,80 €			7 630,19 €	579 911,61 €	587 541,80 €	88 654,68 €	21 930,03 €	255 268,93 €	225 112,47 €	211 041,28 €	224 169,80 €	409 325,21 €					
09	Ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		88 822,34 €				88 822,34 €	88 822,34 €	88 822,34 €	88 822,34 €				88 822,34 €	88 822,34 €			235 352,39 €	222 697,00 €	222 697,00 €	222 697,00 €	408 155,50 €	208 029,89 €	195 374,00 €	195 374,00 €	195 374,00 €	244 217,50 €
11	Outras despesas de capital		10,00 €			10,00 €																					
	TOTAL	1 177 361,82 €	37 192 470,21 €	0,00 €	0,00 €	3 097 501,77 €	34 094 968,44 €	33 977 942,77 €	29 088 585,78 €	27 963 770,61 €	26 573,41 €	26 573,41 €	1 113 267,64 €	26 823 929,56 €	27 937 197,20 €	4 889 356,99 €	1 151 388,58 €	4 099 028,96 €	1 066 582,31 €	659 782,15 €	511 569,10 €	842 681,42 €	250 229,07 €	227 995,56 €	219 649,80 €	211 154,17 €	252 096,04 €



Demonstração de Execução do PPI (DPPI)

DEPPI – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				328 633,94 €					328 633,94 €	414 356,03 €	742 989,97	134 936,57	178 577,51	313 514,08	54,34	42,20
1.1.1.	10401	2020	I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		25 000,00 €			01/01/2020	31/12/2029	25 000,00 €	4 000,00 €	29 000,00					
1.1.1.	101	2013	I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	102	2013	I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	1 021,00 €	1 479,00 €	2 500,00					
1.1.1.	102	2013	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			1 021,00 €												
1.1.1.	103	2013	I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	104	2013	I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	13 000,00 €	40 000,00 €	53 000,00	1 137,27	6 710,51	7 847,78	51,62	14,81
1.1.1.	104	2013	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			799,00 €												
1.1.1.	104	2013	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			6 000,00 €												
1.1.1.	104	2013	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			6 201,00 €												
1.1.1.	105	2013	I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	106	2013	I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	4 800,00 €	1 400,00 €	6 200,00	1 104,88	4 206,79	5 311,67	87,64	85,67
1.1.1.	106	2013	I	22	Aquisição de bens de capital	D6			1 270,00 €												
1.1.1.	106	2013	I	22	Aquisição de bens de capital	D6			3 530,00 €												
1.1.1.	107	2013	I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	6 500,00 €	2 000,00 €	8 500,00	510,43	5 036,91	5 547,34	77,49	65,26
1.1.1.	107	2013	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			1 695,00 €												
1.1.1.	107	2013	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	107	2013	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			3 455,00 €												
1.1.1.	107	2013	I	34	Aquisição de bens de capital	D6			850,00 €												
1.1.1.	108	2013	I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	41 400,00 €	18 600,00 €	60 000,00	1 430,49	39 802,28	41 232,77	96,14	68,72
1.1.1.	108	2013	I	30	Aquisição de bens de capital	D6			1 750,00 €												
1.1.1.	108	2013	I	30	Aquisição de bens de capital	D6			39 650,00 €												
1.1.1.	109	2016	I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2016	31/12/2029	39 500,00 €	2 000,00 €	41 500,00	3 009,69	21 455,52	24 465,21	54,32	58,95
1.1.1.	109	2016	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			6 630,00 €												
1.1.1.	109	2016	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			20,00 €												
1.1.1.	109	2016	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			19 550,00 €												
1.1.1.	109	2016	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			13 300,00 €												
1.1.1.	110	2016	I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2016	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00	1 805,33		1 805,33		72,21
1.1.1.	111	2016	I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2016	31/12/2029	16 061,78 €	720,00 €	16 781,78		16 034,53	16 034,53	99,83	95,55
1.1.1.	111	2016	I	10	Aquisição de bens de capital	D6			580,00 €												
1.1.1.	111	2016	I	10	Aquisição de bens de capital	D6			15 481,78 €												
1.1.1.	112	2020	I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2020	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	113	2023	I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	114	2023	I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00	281,67		281,67		11,27
1.1.1.	115	2023	I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00		273,56	273,56	54,71	10,94
1.1.1.	116	2023	I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					01/01/2023	31/12/2029	1 830,00 €	670,00 €	2 500,00		1 625,99	1 625,99	88,85	65,04
1.1.1.	116	2023	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	116	2023	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			1 330,00 €												
1.1.1.	117	2023	I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	118	2023	I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	119	2023	I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	500,00 €	2 000,00 €	2 500,00					
1.1.1.	10201	2022	I	7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO E CENTRO INTERPRETATIVO		OUTRA					01/01/2022	31/12/2029	2 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00	57 019,58		57 019,58		1 629,13
1.1.1.	10201	2022	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	10201	2022	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	10201	2022	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	10201	2022	I	7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.1.1.	101	2013	I	182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS - CIMAC		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	83 400,00 €	107 800,00 €	191 200,00	3 326,16	13 476,35	16 802,51	16,16	8,79
1.1.1.	101	2013	I	182	Aquisição de bens de capital	D6			10 600,00 €												
1.1.1.	101	2013	I	182	Aquisição de bens de capital	D6			13 500,00 €												
1.1.1.	101	2013	I	182	Administração Local	D7115			59 300,00 €												

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				328 633,94 €					328 633,94 €	414 356,03 €	742 989,97	134 936,57	178 577,51	313 514,08	54,34	42,20
1.2.1.	102	2013	I	184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		65 521,16 €			01/01/2013	31/12/2029	65 521,16 €	130 787,03 €	196 308,19	65 311,07	60 915,80	126 226,87	92,97	64,30
1.2.1.	101	2024	I	1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					01/01/2024	31/12/2029	1 000,00 €	73 000,00 €	74 000,00					
1.2.1.	101	2024	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	101	2024	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	105	2023	I	8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		OUTRA					01/01/2023	31/12/2029	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00					
1.2.1.	105	2023	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	105	2023	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	502	2022	I	17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					01/01/2022	31/12/2029	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00					
1.2.1.	502	2022	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	502	2022	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
1.2.1.	702	2022	I	16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00 €			01/01/2022	31/12/2029	100,00 €	400,00 €	500,00					
1.2.1.	1005	2023	I	10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		20 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	20 000,00 €	4 000,00 €	24 000,00		9 039,27	9 039,27	45,20	37,66
2					Funçoes sociais				3 752 139,75 €	879 000,00 €				4 631 139,75 €	15 228 372,24 €	19 859 511,99	746 524,32	1 338 230,25	2 084 754,57	28,90	10,50
2.1.0.	102	2024	I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		4 045,00 €			01/01/2024	31/12/2029	4 045,00 €	17 455,00 €	21 500,00		4 022,61	4 022,61	99,45	18,71
2.1.1.	1010102	2013	I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR + 1º CICLO)	D6	EMPREITADA		20 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	20 000,00 €	200 000,00 €	220 000,00					
2.1.1.	1010103	2013	I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO)		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	85 100,00 €	449 900,00 €	535 000,00	52 637,42	12 260,43	64 897,85	14,41	12,13
2.1.1.	1010103	2013	I	137	Aquisição de bens de capital	D6			34 050,00 €												
2.1.1.	1010103	2013	I	137	Aquisição de bens de capital	D6			50 100,00 €												
2.1.1.	1010103	2013	I	137	Aquisição de bens de capital	D6			950,00 €												
2.1.1.	1010105	2013	I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ESCOLAS)		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	27 910,00 €	40 000,00 €	67 910,00	281,85	11 477,53	11 759,38	41,12	17,32
2.1.1.	1010105	2013	I	141	Aquisição de bens de capital	D6			20 000,00 €												
2.1.1.	1010105	2013	I	141	Aquisição de bens de capital	D6			7 910,00 €												
2.1.1.	1010109	2013	I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	20 750,00 €	20 000,00 €	40 750,00					
2.1.1.	1010109	2013	I	159	Aquisição de bens de capital	D6			5 000,00 €												
2.1.1.	1010109	2013	I	159	Aquisição de bens de capital	D6			15 750,00 €												
2.1.1.	1010110	2018	I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		EMPREITADA					01/04/2018	31/12/2029	37 480,00 €	18 320,00 €	55 800,00		19 904,80	19 904,80	53,11	35,67
2.1.1.	1010110	2018	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			3 969,92 €												
2.1.1.	1010110	2018	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			16 830,08 €												
2.1.1.	1010110	2018	I	19	Aquisição de bens de capital	D6			16 680,00 €												
2.1.1.	1010111	2018	I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		227 000,00 €			01/01/2018	31/12/2029	227 000,00 €	98 000,00 €	325 000,00		46 616,45	46 616,45	20,54	14,34
2.1.1.	1010112	2018	I	6	REQUALIFICAÇÃO EB E JI LAVRE	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2018	31/12/2029	1 000,00 €	320 000,00 €	321 000,00					
2.1.1.	1010113	2020	I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		340 500,00 €			01/01/2020	31/12/2029	340 500,00 €	12 500,00 €	353 000,00		267 422,35	267 422,35	78,54	75,76
2.1.1.	1030401	2018	I	4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		322 100,00 €			01/01/2018	31/12/2029	322 100,00 €	1 000 000,00 €	1 322 100,00					
2.1.1.	1030405	2018	I	8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		500,00 €			01/01/2018	31/12/2029	500,00 €		500,00	49 876,82		49 876,82		9 975,36
2.1.1.	1030406	2025	I	6	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO EB 2,3 SÃO JOÃO DEUS E ESCOLA SECUNDÁRIA	D6	EMPREITADA		82 800,00 €			01/01/2025	31/12/2029	82 800,00 €	27 700,00 €	110 500,00					
2.2.0.	102	2024	I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		OUTRA					01/01/2024	31/12/2029	5 000,00 €	30 000,00 €	35 000,00	265,00	2 531,33	2 796,33	50,63	7,99
2.2.0.	102	2024	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1 235,00 €												
2.2.0.	102	2024	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			3 765,00 €												
2.2.0.	103	2024	I	7	TC SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA		53 000,00 €	149 000,00 €		01/01/2024	31/12/2029	202 000,00 €	287 000,00 €	489 000,00	28 841,30	71 600,61	100 441,91	35,45	20,54
2.2.1.	10103	2022	I	9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		62 167,31 €			01/01/2022	31/12/2029	62 167,31 €	51 344,24 €	113 511,55	41 705,21	55 572,59	97 277,80	89,39	85,70
2.3.2.	203	2013	I	197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		64 335,62 €			01/01/2013	31/12/2029	64 335,62 €	86 500,00 €	150 835,62	35 104,10	60 311,04	95 415,14	93,74	63,26
2.3.2.	102	2024	I	6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2024	31/12/2029	1 000,00 €	11 500,00 €	12 500,00	42 109,71	897,90	43 007,61	89,79	344,06

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				3 752 139,75 €	879 000,00 €				4 631 139,75 €	15 228 372,24 €	19 859 511,99	746 524,32	1 338 230,25	2 084 754,57	28,90	10,50
2.4.1.	201	2013	I	195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		13 500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	13 500,00 €	40 000,00 €	53 500,00	7 447,50	5 486,57	12 934,07	40,64	24,18
2.4.1.	202	2013	I	196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	204	2013	I	152	REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	5 000,00 €	8 000,00 €	13 000,00		598,00	598,00	11,96	4,60
2.4.1.	204	2013	I	152	Aquisição de bens de capital	D6			4 262,00 €												
2.4.1.	204	2013	I	152	Aquisição de bens de capital	D6			738,00 €												
2.4.1.	301	2023	I	11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	40101	2023	I	19	REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		173 000,00 €	730 000,00 €		01/01/2023	31/12/2029	903 000,00 €	1 377 000,00 €	2 280 000,00		230 051,19	230 051,19	25,48	10,09
2.4.1.	501	2023	I	23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.1.	101	2013	I	16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	1 000 000,00 €	1 001 000,00					
2.4.2.	204	2013	I	40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	24 520,00 €	75 000,00 €	99 520,00		3 997,82	3 997,82	16,30	4,02
2.4.2.	204	2013	I	40	Aquisição de bens de capital	D6			19 520,00 €												
2.4.2.	204	2013	I	40	Aquisição de bens de capital	D6			5 000,00 €												
2.4.2.	206	2013	I	45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	5 000,00 €	180 000,00 €	185 000,00					
2.4.2.	207	2024	I	8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					01/01/2024	31/12/2026	90 000,00 €	30 000,00 €	120 000,00					
2.4.2.	207	2024	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			46 019,08 €												
2.4.2.	207	2024	I	8	Aquisição de bens de capital	D6			43 980,92 €												
2.4.2.	101	2025	I	17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		252 200,00 €			01/01/2025	31/12/2029	252 200,00 €	587 800,00 €	840 000,00		96 378,40	96 378,40	38,22	11,47
2.4.3.	101	2025	I	14	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		OUTRA					01/01/2025	31/12/2029	81 000,00 €	601 400,00 €	682 400,00		14 036,52	14 036,52	17,33	2,06
2.4.3.	101	2025	I	14	Aquisição de bens de capital	D6			25 000,00 €												
2.4.3.	101	2025	I	14	Aquisição de bens de capital	D6			50 000,00 €												
2.4.3.	101	2025	I	14	Aquisição de bens de capital	D6			6 000,00 €												
2.4.3.	210	2023	I	27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		600,00 €			01/01/2023	31/12/2029	600,00 €	4 000,00 €	4 600,00	17 850,04		17 850,04		388,04
2.4.3.	301	2013	I	193	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR's)		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	10 600,00 €	23 200,00 €	33 800,00					
2.4.3.	301	2013	I	193	Aquisição de bens de capital	D6			10 600,00 €												
2.4.4.	10201	2013	I	75	BENEFICIAÇÕES / AMPLIAÇÕES DIVERSAS - MONTEMOR E FREGUESIAS		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	29 700,00 €	20 000,00 €	49 700,00	1 062,19	1 763,39	2 825,58	5,94	5,69
2.4.4.	10201	2013	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10201	2013	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			4 100,00 €												
2.4.4.	10201	2013	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			22 430,00 €												
2.4.4.	10201	2013	I	75	Aquisição de bens de capital	D6			2 170,00 €												
2.4.4.	10202	2013	I	80	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	13 200,00 €	254 700,00 €	267 900,00	4 678,22	13 170,60	17 848,82	99,78	6,66
2.4.4.	10202	2013	I	80	Aquisição de bens de capital	D6			13 200,00 €												
2.4.4.	10209	2025	I	13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO		OUTRA					01/01/2025	31/12/2029	4 000,00 €	456 400,00 €	460 400,00					
2.4.4.	10209	2025	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10209	2025	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10209	2025	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10209	2025	I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10210	2022	I	27	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REFORÇO SAA - SILVEIRAS		EMPREITADA					01/01/2022	31/12/2029	2 000,00 €	64 000,00 €	66 000,00					
2.4.4.	10210	2022	I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10210	2022	I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10211	2022	I	28	SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE CONTADORES		EMPREITADA					01/01/2022	31/12/2029	122 000,00 €	589 900,00 €	711 900,00		93 193,04	93 193,04	76,39	13,09
2.4.4.	10211	2022	I	28	Aquisição de bens de capital	D6			21 000,00 €												
2.4.4.	10211	2022	I	28	Aquisição de bens de capital	D6			101 000,00 €												
2.4.4.	10212	2025	I	15	RURAL WATER		OUTRA					01/01/2025	31/12/2029	2 000,00 €	200 268,00 €	202 268,00					
2.4.4.	10212	2025	I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	10212	2025	I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.4.	196	2013	I	50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	D7115	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				3 752 139,75 €	879 000,00 €				4 631 139,75 €	15 228 372,24 €	19 859 511,99	746 524,32	1 338 230,25	2 084 754,57	28,90	10,50
2.4.5.	10101	2025	I	3	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	80 000,00 €	81 000,00					
2.4.5.	102	2013	I	103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	50 000,00 €	480 000,00 €	530 000,00	6 091,58	12 373,80	18 465,38	24,75	3,48
2.4.5.	102	2013	I	103	Aquisição de bens de capital	D6			6 275,00 €												
2.4.5.	102	2013	I	103	Aquisição de bens de capital	D6			43 725,00 €												
2.4.5.	10304	2025	I	4	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA DE BIORESÍDUOS		EMPREITADA					01/01/2025	31/12/2029	150 000,00 €	360 000,00 €	510 000,00					
2.4.5.	10304	2025	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			55 130,00 €												
2.4.5.	10304	2025	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			94 870,00 €												
2.4.5.	10501	2014	I	4	INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOLOKS (CONTENTORES ENTERRADOS)	D6	EMPREITADA		25 000,00 €			01/01/2014	31/12/2029	25 000,00 €	100 000,00 €	125 000,00					
2.4.5.	202	2013	I	99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	EMPREITADA		500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	500,00 €	80 000,00 €	80 500,00					
2.4.6.	102	2013	I	143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		100,00 €			01/01/2013	31/12/2029	100,00 €	2 000,00 €	2 100,00					
2.4.6.	501	2023	I	16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		50 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	50 000,00 €	200 000,00 €	250 000,00					
2.4.6.	601	2023	I	17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					01/01/2023	31/12/2029	152 000,00 €	293 000,00 €	445 000,00					
2.4.6.	601	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			151 000,00 €												
2.4.6.	601	2023	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
2.4.6.	10503	2022	I	21	ECOCENTRO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2022	31/12/2029	1 000,00 €	200 000,00 €	201 000,00					
2.4.6.	10505	2022	I	23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		41 000,00 €			01/01/2022	31/12/2029	41 000,00 €	200 000,00 €	241 000,00					
2.4.6.	101	2013	I	115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		11 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	11 000,00 €	4 000,00 €	15 000,00	1 658,02		1 658,02		11,05
2.4.6.	102	2018	I	1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	D6	EMPREITADA		3 000,00 €			01/01/2018	31/12/2029	3 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00					
2.4.6.	1006	2023	I	18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.4.6.	101	2017	I	3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	OUTRA		83 365,20 €			01/01/2017	31/12/2029	83 365,20 €	80 000,00 €	163 365,20		41 681,60	41 681,60	50,00	25,51
2.4.6.	103	2022	I	45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		91 900,00 €			01/10/2022	31/12/2029	91 900,00 €	7 100,00 €	99 000,00		9 539,83	9 539,83	10,38	9,64
2.4.6.	202	2024	I	11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		15 000,00 €			01/05/2024	31/12/2029	15 000,00 €	60 000,00 €	75 000,00		10 070,00	10 070,00	67,13	13,43
2.5.1.	30601	2013	I	151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		46 250,00 €			01/01/2013	31/12/2029	46 250,00 €	326 750,00 €	373 000,00	45 316,56	4 802,11	50 118,67	10,38	13,44
2.5.1.	411	2013	I	105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	EMPREITADA		10 600,00 €			01/01/2013	31/12/2029	10 600,00 €	40 000,00 €	50 600,00	2 830,20		2 830,20		5,59
2.5.1.	412	2013	I	108	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	12 000,00 €	13 000,00	126,69		126,69		0,98
2.5.1.	413	2013	I	121	DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS AÇÕES - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	414	2025	I	16	FÓRUM JOSÉ SARAMAGO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	9	2018			ARQUIVO MUNICIPAL				7 000,00 €					7 000,00 €	25 000,00 €	32 000,00	209,70		209,70		0,66
2.5.1.	905	2013	I	110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	20 000,00 €	21 000,00					
2.5.1.	906	2013	I	111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	6 000,00 €	5 000,00 €	11 000,00	209,70		209,70		1,91
2.5.1.	906	2013	I	111	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
2.5.1.	906	2013	I	111	Aquisição de bens de capital	D6			5 500,00 €												
2.5.1.	1001	2023	I	24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		12 500,00 €			01/01/2023	31/12/2029	12 500,00 €	15 500,00 €	28 000,00					

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				3 752 139,75 €	879 000,00 €				4 631 139,75 €	15 228 372,24 €	19 859 511,99	746 524,32	1 338 230,25	2 084 754,57	28,90	10,50
2.5.1.	1,1E+07	2013	I	102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	8 535,00 €	1 265,00 €	9 800,00		7 630,00	7 630,00	89,40	77,86
2.5.1.	1,1E+07	2013	I	102	Aquisição de bens de capital	D6			3 420,00 €												
2.5.1.	1,1E+07	2013	I	102	Aquisição de bens de capital	D6			3 815,00 €												
2.5.1.	1,1E+07	2013	I	102	Aquisição de bens de capital	D6			1 300,00 €												
2.5.1.	103	2024	I	10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA					01/01/2024	31/12/2029		3 108 185,00 €	3 108 185,00					
2.5.1.	10503	2013	I	124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO - CASTELO		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00		996,78	996,78	49,84	24,92
2.5.1.	10503	2013	I	124	Aquisição de bens de capital	D6			728,00 €												
2.5.1.	10503	2013	I	124	Aquisição de bens de capital	D6			2,00 €												
2.5.1.	10503	2013	I	124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
2.5.1.	10503	2013	I	124	Aquisição de bens de capital	D6			270,00 €												
2.5.1.	10503	2013	I	124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
2.5.1.	110	2021	I	1	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					01/01/2021	31/12/2029	2 000,00 €	8 000,00 €	10 000,00	955,22		955,22		9,55
2.5.1.	110	2021	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1 500,00 €												
2.5.1.	110	2021	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00 €												
2.5.1.	1	2018			CONVENTO S. FRANCISCO				1 000,00 €					1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	101	2013	I	96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	103	2025	I	18	AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	111	2013	I	89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	115	2022	I	18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2022	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.1.	116	2024	I	2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	D6	OUTRA		2 000,00 €			01/01/2024	31/12/2029	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00					
2.5.1.	117	2024	I	9	MUSEU SÃO JOÃO DE DEUS	D6	OUTRA		16 726,62 €			01/01/2024	31/12/2029	16 726,62 €	40 000,00 €	56 726,62					
2.5.1.	10101	2013	I	113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		23 500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	23 500,00 €	76 500,00 €	100 000,00		2 650,00	2 650,00	11,28	2,65
2.5.1.	10102	2013	I	117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	81 015,00 €	1 185,00 €	82 200,00	9 629,18	18 676,96	28 306,14	23,05	34,44
2.5.1.	10102	2013	I	117	Aquisição de bens de capital	D6			400,00 €												
2.5.1.	10102	2013	I	117	Aquisição de bens de capital	D6			685,00 €												
2.5.1.	10102	2013	I	117	Aquisição de bens de capital	D6			79 135,00 €												
2.5.1.	10102	2013	I	117	Aquisição de bens de capital	D6			795,00 €												
2.5.1.	10401	2021	I	5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2021	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
2.5.2.	1	2013	I	132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	5 600,00 €	20 000,00 €	25 600,00	273 829,80	4 431,44	278 261,24	79,13	1 086,96
2.5.2.	1	2013	I	132	Aquisição de bens de capital	D6			5 600,00 €												
2.5.2.	301	2025	I	5	INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO	D6	EMPREITADA		20 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	20 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00					
2.5.2.	4	2018	I	17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		5 000,00 €			01/01/2018	31/12/2029	5 000,00 €	110 000,00 €	115 000,00					
2.5.2.	501	2022	I	5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					01/01/2022	31/12/2029	86 440,00 €	35 000,00 €	121 440,00	7 215,08	62 499,67	69 714,75	72,30	57,41
2.5.2.	501	2022	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			30 440,00 €												
2.5.2.	501	2022	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			56 000,00 €												
2.5.2.	502	2022	I	6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	P/	OUTRA					01/01/2022	31/12/2029	331 000,00 €	685 000,00 €	1 016 000,00		37 054,70	37 054,70	11,20	3,65
2.5.2.	502	2022	I	6	Aquisição de bens de capital	D6			290 000,00 €												
2.5.2.	502	2022	I	6	Aquisição de bens de capital	D6			41 000,00 €												
2.5.2.	101	2013	I	122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	3 000,00 €	2 000,00 €	5 000,00	1 489,47	1 585,04	3 074,51	52,84	61,49
2.5.2.	101	2013	I	122	Aquisição de bens de capital	D6			1 020,00 €												
2.5.2.	101	2013	I	122	Aquisição de bens de capital	D6			1 980,00 €												
2.5.2.	102	2013	I	123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	55 000,00 €	56 000,00	11 522,64		11 522,64		20,58
2.5.2.	103	2013	I	199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		20 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	20 000,00 €	20 000,00 €	40 000,00		2 583,00	2 583,00	12,92	6,46
2.5.2.	101	2013	I	156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		94 100,00 €			01/01/2013	31/12/2029	94 100,00 €	167 400,00 €	261 500,00	68 424,00	57 187,11	125 611,11	60,77	48,04
2.5.2.	6	2020	I	15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			04/09/2020	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00	35 366,82		35 366,82		707,34
2.5.2.	701	2020	I	16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00 €			04/09/2020	31/12/2029	100,00 €	400,00 €	500,00					
2.5.2.	702	2020	I	17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00 €			04/09/2020	31/12/2029	300,00 €	1 200,00 €	1 500,00					
2.5.2.	101	2021	I	8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		100 000,00 €			01/05/2021	31/12/2029	100 000,00 €	40 000,00 €	140 000,00		52 696,09	52 696,09	52,70	37,64
2.5.3.	10503	2013	I	52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					01/01/2012	31/12/2029	600,00 €	2 000,00 €	2 600,00		478,95	478,95	79,83	18,42
2.5.3.	10503	2013	I	52	Aquisição de bens de capital	D6			120,00 €												
2.5.3.	10503	2013	I	52	Aquisição de bens de capital	D6			480,00 €												

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

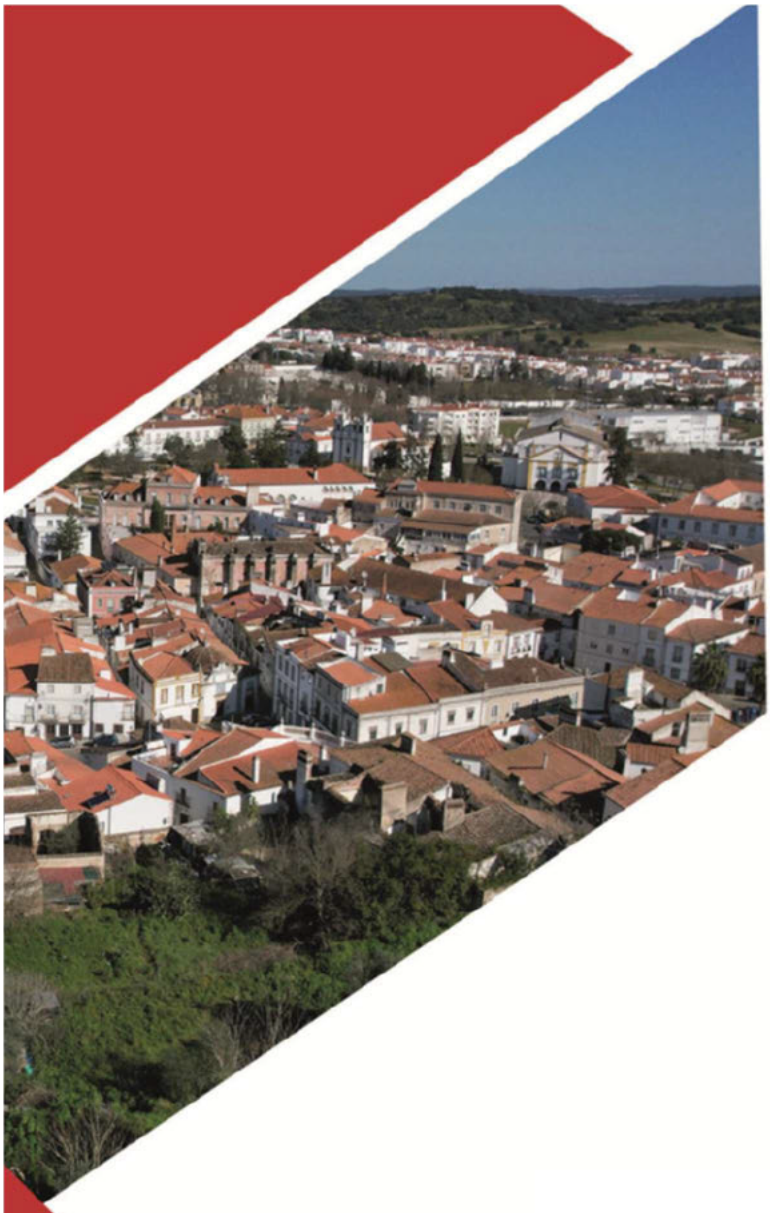
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3					Funções economicas				2 796 525,41 €	292 775,00 €				3 089 300,41 €	20 259 869,81 €	23 349 170,22	1 039 209,04	830 746,73	1 869 955,77	26,89	8,01
3.2.0.	105	2023	I	15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			10 000,00 €			01/01/2023	31/12/2029	10 000,00 €	100 000,00 €	110 000,00					
3.2.0.	1	2018			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				135 500,00 €					135 500,00 €	770 000,00 €	905 500,00	87 008,33	113 324,77	200 333,10	83,64	22,12
3.2.0.	102	2018	I	23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		135 500,00 €			01/09/2018	31/12/2031	135 500,00 €	770 000,00 €	905 500,00	87 008,33	113 324,77	200 333,10	83,64	22,12
3.3.0.	10101	2013	I	4	DAOOAS - AUTOCARROS	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
3.3.0.	10102	2013	I	5	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	337 223,00 €	832 077,00 €	1 169 300,00	277 981,00		277 981,00		23,77
3.3.0.	10102	2013	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			336 223,00 €												
3.3.0.	10102	2013	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.3.0.	10103	2013	I	6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	65 486,00 €	4 514,00 €	70 000,00	9 651,40	55 358,23	65 009,63	84,53	92,87
3.3.0.	10103	2013	I	6	Aquisição de bens de capital	D6			56 686,00 €												
3.3.0.	10103	2013	I	6	Aquisição de bens de capital	D6			8 800,00 €												
3.3.0.	10106	2013	I	10	DAOOAS - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	108 360,00 €	902 640,00 €	1 011 000,00	204 295,00	12 314,80	216 609,80	11,37	21,43
3.3.0.	10106	2013	I	10	Aquisição de bens de capital	D6			104 900,00 €												
3.3.0.	10106	2013	I	10	Aquisição de bens de capital	D6			2 460,00 €												
3.3.0.	10106	2013	I	10	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.3.0.	102	2013	I	20	INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	681 450,00 €	788 550,00 €	1 470 000,00	269 927,82	221 782,08	491 709,90	32,55	33,45
3.3.0.	102	2013	I	20	Aquisição de bens de capital	D6			657 350,00 €												
3.3.0.	102	2013	I	20	Aquisição de bens de capital	D6			10 600,00 €												
3.3.0.	102	2013	I	20	Aquisição de bens de capital	D6			13 500,00 €												
3.3.0.	201	2013	I	71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	1 800 000,00 €	1 801 000,00					
3.3.0.	202	2013	I	77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	301 000,00 €	302 000,00					
3.3.0.	203	2020	I	2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2020	31/12/2029	1 000,00 €	1 502 000,00 €	1 503 000,00					
3.3.0.	204	2013	I	84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		5 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00					
3.3.0.	205	2013	I	88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		230 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	230 000,00 €	1 110 000,00 €	1 340 000,00	38 160,00	186 486,27	224 646,27	81,08	16,77
3.3.0.	20601	2013	I	74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		36 700,00 €			01/01/2013	31/12/2029	36 700,00 €	13 300,00 €	50 000,00	12 153,39	24 994,39	37 147,78	68,11	74,30
3.3.0.	20701	2022	I	19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2022	31/12/2029	1 000,00 €	2 600 000,00 €	2 601 000,00					
3.3.0.	401	2013	I	91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	4 000,00 €	8 000,00 €	12 000,00					
3.3.1.	50201	2022	I	44	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PPI)	D6	OUTRA		1 000,00 €			01/10/2022	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00	10 596,28		10 596,28		211,93
3.4.1.	10501	2013	I	47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	D6	OUTRA		2 120,00 €			01/01/2013	31/12/2029	2 120,00 €	1 880,00 €	4 000,00		2 116,67	2 116,67	99,84	52,92
3.4.1.	10302	2022	I	2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		EMPREITADA					01/01/2022	31/12/2029	7 257,00 €	4 000,00 €	11 257,00		285,98	285,98	3,94	2,54
3.4.1.	10302	2022	I	2	Aquisição de bens de capital	D6			6 971,00 €												
3.4.1.	10302	2022	I	2	Aquisição de bens de capital	D6			286,00 €												
3.4.2.	10301	2013	I	138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		11 808,00 €			01/01/2013	31/12/2029	11 808,00 €	10 000,00 €	21 808,00		11 808,00	11 808,00	100,00	54,15
3.4.2.	10303	2022	I	43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/06/2022	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
3.4.2.	10306	2022	I	4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					01/01/2022	31/12/2029	31 000,00 €	20 000,00 €	51 000,00		810,24	810,24	2,61	1,59
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			12 000,00 €												
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			400,00 €												
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			12 100,00 €												
3.4.2.	10306	2022	I	4	Aquisição de bens de capital	D6			4 500,00 €												

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3					Funções economicas				2 796 525,41 €	292 775,00 €				3 089 300,41 €	20 259 869,81 €	23 349 170,22	1 039 209,04	830 746,73	1 869 955,77	26,89	8,01
3.5.0.	10101	2013	I	104	QUALIFICAÇÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	357 000,00 €	484 000,00 €	841 000,00					
3.5.0.	10101	2013	I	104	Aquisição de bens de capital	D6			2 450,00 €												
3.5.0.	10101	2013	I	104	Aquisição de bens de capital	D6			7 000,00 €												
3.5.0.	10101	2013	I	104	Aquisição de bens de capital	D6			346 550,00 €												
3.5.0.	10101	2013	I	104	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	10103	2022	I	1	EXPANSÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		EMPREITADA					01/01/2022	31/12/2029	4 000,00 €	5 000,00 €	9 000,00					
3.5.0.	10103	2022	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	10103	2022	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	10103	2022	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	10103	2022	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	10201	2013	I	109	REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EXPOSIÇÕES MERCADOS E FEIRAS		EMPREITADA					01/01/2013	31/12/2029	318 775,00 €	188 725,00 €	507 500,00	42 088,60	20 310,45	62 399,05	6,37	12,30
3.5.0.	10201	2013	I	109	Aquisição de bens de capital	D6			26 000,00 €	20 000,00 €											
3.5.0.	10201	2013	I	109	Aquisição de bens de capital	D6				272 775,00 €											
3.5.0.	10401	2013	I	85	ESPAÇO COWORKING		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	194 944,41 €	729 273,81 €	924 218,22		989,98	989,98	0,51	0,11
3.5.0.	10401	2013	I	85	Aquisição de bens de capital	D6			191 924,22 €												
3.5.0.	10401	2013	I	85	Aquisição de bens de capital	D6			3 020,19 €												
3.5.0.	201	2025	I	7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CANDIDO DOS REIS EM MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	510 000,00 €	511 000,00					
3.5.0.	202	2025	I	8	INTERVENÇÃO DA RUA CURVO SEMEDO (TROÇO R.JOSÉ ADELINO SANTOS - ROTUNDA)	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	610 000,00 €	611 000,00					
3.5.0.	203	2025	I	9	INTERVENÇÃO DA RUA IRMÃOS SÃO JOÃO DE DEUS (TROÇO HOSPITAL-R. FERNANDO PESSOA)	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	760 000,00 €	761 000,00					
3.5.0.	204	2025	I	10	INTERVENÇÃO DA RUA BENTO GONÇALVES (TROÇO R. ALBINO CRÓ PIMENTA DE AGUIAR-CENTRO DE SAÚDE)	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	350 000,00 €	351 000,00					
3.5.0.	205	2025	I	11	REABILITAÇÃO URBANA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	2 300 000,00 €	2 301 000,00					
3.5.0.	206	2025	I	12	CICLO URBANO DA ÁGUA	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	1 000,00 €	2 300 000,00 €	2 301 000,00					
3.5.0.	10300	2013	I	79	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	365 550,00 €	366 550,00					
3.5.0.	10300	2013	I	79	Aquisição de bens de capital	D6			1 000,00 €												
3.5.0.	201	2023	I	26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88 437,00 €			01/01/2023	31/12/2029	88 437,00 €	4 000,00 €	92 437,00		17 687,40	17 687,40	20,00	19,14
3.5.0.	101	2013	I	147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		337 640,00 €			01/01/2013	31/12/2029	337 640,00 €	812 360,00 €	1 150 000,00	69 790,20	162 477,47	232 267,67	48,12	20,20
3.5.0.	201	2023	I	25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		7 800,00 €			01/01/2023	31/12/2029	7 800,00 €	40 000,00 €	47 800,00	17 557,02		17 557,02		36,73
3.5.0.	104	2018	I	12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					01/01/2018	31/12/2029	100 800,00 €	1 000,00 €	101 800,00					
3.5.0.	104	2018	I	12	Aquisição de bens de capital	D6			15 203,70 €												
3.5.0.	104	2018	I	12	Aquisição de bens de capital	D6			6 769,16 €												
3.5.0.	104	2018	I	12	Aquisição de bens de capital	D6			67 751,77 €												
3.5.0.	104	2018	I	12	Aquisição de bens de capital	D6			11 075,37 €												

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPI) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4					Outras funçoes				585 659,02 €		231 000,00 €			816 659,02 €	2 971 511,19 €	3 788 170,21	68 290,32	664 511,56	732 801,88	81,37	19,34
4.3.0.	10113	2022	I	11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)	D7115	OUTRA		14 915,00 €			01/01/2022	31/12/2029	14 915,00 €	59 660,00 €	74 575,00	14 911,51		14 911,51		20,00
4.3.0.	102	2013	I	3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		40 500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	40 500,00 €	2 000 500,00 €	2 041 000,00					
4.3.0.	10201	2025	I	1	DSU - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					01/01/2025	31/12/2029	366 100,00 €	521 900,00 €	888 000,00		347 030,45	347 030,45	94,79	39,08
4.3.0.	10201	2025	I	1	Aquisição de bens de capital	D6					231 000,00 €										
4.3.0.	10201	2025	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			135 100,00 €												
4.3.0.	10202	2025	I	2	DSU - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10 000,00 €			01/01/2025	31/12/2029	10 000,00 €	200 000,00 €	210 000,00					
4.3.0.	10401	2013	I	41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		128 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	128 000,00 €	22 000,00 €	150 000,00	15 694,72	108 711,84	124 406,56	84,93	82,94
4.3.0.	10402	2013	I	200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	D6	OUTRA		240 800,00 €			01/01/2013	31/12/2029	240 800,00 €	143 800,00 €	384 600,00	33 943,33	200 601,55	234 544,88	83,31	60,98
4.3.0.	10502	2013	I	49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	8 844,02 €	7 651,19 €	16 495,21	345,96	7 030,79	7 376,75	79,50	44,72
4.3.0.	10502	2013	I	49	Aquisição de bens de capital	D6			5 979,81 €												
4.3.0.	10502	2013	I	49	Aquisição de bens de capital	D6			2 864,21 €												
4.3.0.	10504	2013	I	54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		1 500,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 500,00 €	6 000,00 €	7 500,00	3 394,80	386,10	3 780,90	25,74	50,41
4.3.0.	101	2013	I	169	EQUIPAMENTOS - CENTRO JUVENIL		OUTRA					01/01/2013	31/12/2029	5 000,00 €	6 000,00 €	11 000,00		750,83	750,83	15,02	6,83
4.3.0.	101	2013	I	169	Aquisição de bens de capital	D6			700,00 €												
4.3.0.	101	2013	I	169	Aquisição de bens de capital	D6			4 300,00 €												
4.3.0.	103	2013	I	167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1 000,00 €			01/01/2013	31/12/2029	1 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00					
					Total				**7 462 958,12 €**	**1 171 775,00 €**	**231 000,00 €**			**8 865 733,12 €**	**38 874 109,27 €**	**47 739 842,39 €**	**1 988 960,25 €**	**3 012 066,05 €**	**5 001 026,30 €**		



Demonstração de Execução do PAM (DPAM)

DPA – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO PLANO DE ATIVIDADES

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
1.1.1.	202	2024	A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	51 615,00 €	22 800,00 €	74 415,00	12 606,64	41 778,59	54 385,23	80,94	73,08
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			3 800,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			3 212,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			30 150,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			565,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Aquisição de bens e serviços	D2			5 850,00 €												
1.1.1.	202	2024	A	12	Outras despesas correntes	D5			5 938,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	DPUA - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	155 410,00 €	44 000,00 €	199 410,00	58 687,69	98 119,22	156 806,91	63,14	78,64
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			552,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			1 950,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			60,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			3 490,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			485,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			2 010,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Aquisição de bens e serviços	D2			146 520,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Administração Local	D4115			328,00 €												
1.1.1.	203	2023	A	28	Outras despesas correntes	D5			10,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	539 000,00 €	1 837 000,00 €	2 376 000,00	302 914,35	420 364,14	723 278,49	77,99	30,44
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			7 500,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			7 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			4 100,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			12 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			29 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			24 500,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			126 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			118 900,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			18 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			3 300,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			2 250,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			171 250,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Aquisição de bens e serviços	D2			4 800,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Outras despesas correntes	D5			7 000,00 €												
1.1.1.	204	2023	A	24	Outras despesas correntes	D5			1 500,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	50 670,00 €	29 500,00 €	80 170,00	32 227,51	46 393,89	78 621,40	91,56	98,07
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			40 450,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			3 100,00 €												
1.1.1.	205	2023	A	23	Aquisição de bens e serviços	D2			4 550,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
1.1.1.	207	2024	A	13	DSC - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	915 588,30 €	5 116 000,00 €	6 031 588,30	539 991,79	741 574,83	1 281 566,62	80,99	21,25
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			2 900,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			2 440,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			26 400,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			7 200,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			3 100,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			6 450,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			22 050,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			4 300,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			8 100,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			10 100,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			8 600,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			2 675,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			5 000,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			37 625,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			3 500,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			8 850,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			94 500,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			1 050,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			11 200,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			5 500,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			3 650,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			2 900,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			10 000,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			19 550,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			168 630,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			389 728,30 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Famílias	D413			12 000,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Outras despesas correntes	D5			5 970,00 €												
1.1.1.	207	2024	A	13	Outras despesas correntes	D5			30 120,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	GICI - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	308 000,00 €	52 350,00 €	360 350,00	193 691,13	248 523,79	442 214,92	80,69	122,72
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			6 200,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			37 750,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			4 000,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			2 460,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			8 070,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			89 275,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			1 510,00 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			152 287,50 €												
1.1.1.	209	2024	A	2	Outras despesas correntes	D5			472,50 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	459 970,00 €	703 400,00 €	1 163 370,00	224 352,28	404 066,24	628 418,52	87,85	54,02
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			2 600,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			187 550,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			3 000,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			73 000,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			165 300,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Aquisição de bens e serviços	D2			24 000,00 €												
1.1.1.	210	2023	A	2	Administração Local	D4115			2 220,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
1.1.1.	212	2024	A	21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							45 413,00 €	47 483,00 €	35 501,70 €		35 501,70	4 380,08	27 497,25	31 877,33	77,45	89,79
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			955,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			1 850,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			9 830,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			5 291,70 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			2 200,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			1 200,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			9 530,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.1.1.	212	2024	A	21	Outras despesas correntes	D5			1 545,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	104 400,00 €	166 000,00 €	270 400,00	32 923,95	53 673,73	86 597,68	51,41	32,03
1.1.1.	213	2023	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2			530,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2			20 000,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2			41 300,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Aquisição de bens e serviços	D2			34 970,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1 500,00 €												
1.1.1.	213	2023	A	26	Outras despesas correntes	D5			4 100,00 €												
1.1.1.	214	2023	A	8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	12 425,00 €	21 000,00 €	33 425,00	1 990,90	5 346,40	7 337,30	43,03	21,95
1.1.1.	214	2023	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00 €												
1.1.1.	214	2023	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2			5 905,00 €												
1.1.1.	214	2023	A	8	Aquisição de bens e serviços	D2			6 500,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	331 800,00 €	1 080 000,00 €	1 411 800,00	131 651,23	225 487,18	357 138,41	67,96	25,30
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			1 300,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			1 700,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			25 030,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			5 000,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			13 550,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			5 200,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			12 950,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			33 020,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			12 000,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			2 500,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			196 800,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Aquisição de bens e serviços	D2			10 000,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Outras despesas correntes	D5			1 500,00 €												
1.1.1.	215	2023	A	27	Outras despesas correntes	D5			3 500,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
1.1.1.	216	2024	A	9	DESAS - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	355 500,00 €	947 000,00 €	1 302 500,00	165 068,97	240 855,55	405 924,52	67,75	31,17
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			10 500,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			75 650,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			8 598,80 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			6 951,20 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			3 900,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			2 400,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			40 500,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			7 200,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			4 500,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			6 150,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			10 000,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			53 450,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			3 350,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			2 450,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			9 300,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			66 373,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Aquisição de bens e serviços	D2			14 027,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Administração Local	D4115			2 200,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Administração Local	D4115			10 300,00 €												
1.1.1.	216	2024	A	9	Famílias	D413			12 500,00 €												
1.1.1.	217	2024	A	20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							45 413,00 €	47 483,00 €	2 300,00 €	800,00 €	3 100,00		446,31	446,31	19,41	14,40
1.1.1.	217	2024	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			1 300,00 €												
1.1.1.	217	2024	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00 €												
1.1.1.	217	2024	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00 €												
1.1.1.	218	2024	A	4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	45 000,00 €	148 000,00 €	193 000,00	33 463,51	22 637,94	56 101,45	50,31	29,07
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00 €												
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			5 000,00 €	6 000,00 €											
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			1 200,00 €												
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			11 680,00 €												
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00 €												
1.1.1.	218	2024	A	4	Aquisição de bens e serviços	D2			20 900,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	GEJ - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	113 800,00 €	74 000,00 €	187 800,00	29 555,60	73 892,62	103 448,22	64,93	55,08
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			2 500,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			6 800,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
1.1.1.	219	2024	A	3	Aquisição de bens e serviços	D2			101 800,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				5 797 242,32 €	6 000,00 €				5 803 242,32 €	19 818 986,74 €	25 622 229,06	3 061 981,84	4 463 417,09	7 525 398,93	76,91	29,37
1.1.1.	100101	2023	A	16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							44 927,00 €	47 483,00 €	1 835 840,00 €	7 203 950,00 €	9 039 790,00	1 053 158,93	1 374 059,09	2 427 218,02	74,85	26,85
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			25 380,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			8 200,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			372 600,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			12 700,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			50 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			8 350,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			79 500,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			17 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			15 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			5 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			6 700,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			64 550,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			133 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			2 210,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			10 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			20 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			14 650,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			166 500,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			15 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			125 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			45 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			5 500,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			10 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			257 800,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			36 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			90 400,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			21 900,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			101 500,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			23 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			9 400,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			10,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			10,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			50 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			20 000,00 €												
1.1.1.	100101	2023	A	16	Outras despesas correntes	D5			13 970,00 €												
1.1.1.	1001	2023	A	21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88 822,34 €			44 927,00 €	48 213,00 €	88 822,34 €	1 311 599,38 €	1 400 421,72	59 786,01	88 822,34	148 608,35	100,00	10,61
1.1.1.	1002	2023	A	22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		67 599,98 €			44 927,00 €	48 213,00 €	67 599,98 €	177 587,36 €	245 187,34	14 994,31	28 274,07	43 268,38	41,83	17,65
1.2.1.	105	2023	A	6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS	D412			228 200,00 €			44 927,00 €	47 483,00 €	228 200,00 €	880 000,00 €	1 108 200,00	164 784,85	227 387,46	392 172,31	99,64	35,39
1.2.1.	501	2019	A	13	SMPC - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					43 466,00 €	47 483,00 €	100 000,00 €		100 000,00	5 752,11	92 902,05	98 654,16	92,90	98,65
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			4 400,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			190,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			1 610,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			4 600,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			83 600,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
1.2.1.	501	2019	A	13	Administração Local	D4115			500,00 €												
1.2.1.	1002	2023	A	12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)	D2	OUTRA		1 800,00 €			44 927,00 €	47 483,00 €	1 800,00 €	4 000,00 €	5 800,00		1 314,40	1 314,40	73,02	22,66

MONTEMOR O/NOVO Município

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

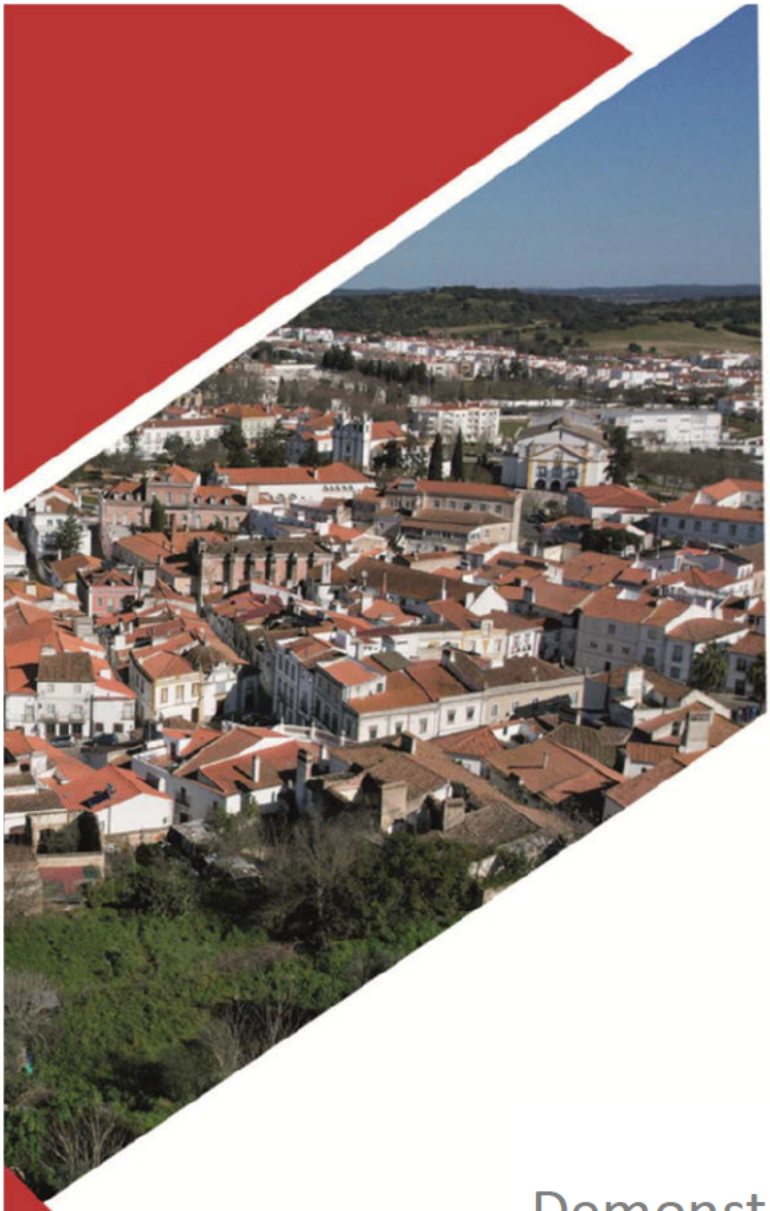
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				6 256 607,00 €					6 256 607,00 €	17 635 250,00 €	23 891 857,00	3 337 085,69	5 577 183,75	8 914 269,44	89,14	37,31
2.1.0.	101	2022	A	15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		OUTRA					44 652,00 €	47 483,00 €	667 585,00 €	1 920 000,00 €	2 587 585,00	311 395,11	439 302,22	750 697,33	65,81	29,01
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			10 550,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			27 585,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			411 100,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2 300,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2 500,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2 500,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			21 400,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			57 000,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Aquisição de bens e serviços	D2			63 780,00 €												
2.1.0.	101	2022	A	15	Administração Local	D4115			65 000,00 €												
2.1.1.	10509	2024	A	10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104 800,00 €			45 292,00 €	47 483,00 €	104 800,00 €	400 000,00 €	504 800,00	69 270,00	99 780,00	169 050,00	95,21	33,49
2.2.0.	101	2022	A	16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		OUTRA					44 652,00 €	47 483,00 €	301 872,00 €	1 468 000,00 €	1 769 872,00	268 092,54	264 190,79	532 283,33	87,52	30,08
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			1 913,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			465,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			136,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			4 873,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			114 535,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			6 050,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			7 670,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			130 000,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			21 800,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			11 730,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00 €												
2.2.0.	101	2022	A	16	Administração Local	D4115			1 200,00 €												
2.3.2.	10104	2023	A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							44 927,00 €	47 483,00 €	406 300,00 €	1 444 000,00 €	1 850 300,00	171 197,87	399 614,70	570 812,57	98,36	30,85
2.3.2.	10104	2023	A	5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			378 635,00 €												
2.3.2.	10104	2023	A	5	Famílias	D413			27 665,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	120 000,00 €	443 000,00 €	563 000,00	76 348,19	102 750,72	179 098,91	85,63	31,81
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			105,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			765,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			18 000,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			23 820,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Aquisição de bens e serviços	D2			1 300,00 €												
2.3.2.	101	2023	A	32	Administração Local	D4115			74 570,00 €												
2.4.3.	301	2023	A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	551 100,00 €	2 124 000,00 €	2 675 100,00	253 203,49	505 066,38	758 269,87	91,65	28,35
2.4.3.	301	2023	A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			533 100,00 €												
2.4.3.	301	2023	A	20	Outras despesas correntes	D5			18 000,00 €												
2.4.4.	201	2023	A	19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	1 138 530,00 €	3 282 100,00 €	4 420 630,00	409 268,77	1 078 980,71	1 488 249,48	94,77	33,67
2.4.4.	201	2023	A	19	Aquisição de bens e serviços	D2			1 085 130,00 €												
2.4.4.	201	2023	A	19	Outras despesas correntes	D5			53 400,00 €												
2.4.5.	101	2023	A	18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	890 000,00 €	2 519 150,00 €	3 409 150,00	477 478,62	683 252,24	1 160 730,86	76,77	34,05
2.4.5.	101	2023	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2			640 000,00 €												
2.4.5.	101	2023	A	18	Outras despesas correntes	D5			250 000,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2					Funçoes sociais				6 256 607,00 €					6 256 607,00 €	17 635 250,00 €	23 891 857,00	3 337 085,69	5 577 183,75	8 914 269,44	89,14	37,31
2.5.1.	10101	2018	A	43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2025		OUTRA					45 658,00 €	46 022,00 €	956 820,00 €		956 820,00	564 516,08	939 359,75	1 503 875,83	98,18	157,17
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			5 500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			15 390,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			1 800,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			1 500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			11 100,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			3 800,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			2 000,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			4 500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			15 000,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			37 000,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			401 000,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			630,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			410,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			27 350,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			36 300,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			4 700,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			82 040,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Aquisição de bens e serviços	D2			221 850,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			72 500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Famílias	D413			3 500,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Outras despesas correntes	D5			3 000,00 €												
2.5.1.	10101	2018	A	43	Outras despesas correntes	D5			5 250,00 €												
2.5.1.	30602	2023	A	3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			740 000,00 €			44 927,00 €	47 483,00 €	740 000,00 €	2 400 000,00 €	3 140 000,00	417 826,26	718 225,56	1 136 051,82	97,06	36,18
2.5.1.	30901	2023	A	7	OUTRAS ENTIDADES	D412			51 900,00 €			44 927,00 €	47 483,00 €	51 900,00 €	123 600,00 €	175 500,00	26 324,00	37 356,20	63 680,20	71,98	36,29
2.5.2.	102	2023	A	4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			327 700,00 €			44 927,00 €	47 483,00 €	327 700,00 €	1 511 400,00 €	1 839 100,00	292 164,76	309 304,48	601 469,24	94,39	32,71
3					Funções economicas				1 602 475,00 €					1 602 475,00 €	2 901 850,00 €	4 504 325,00	851 947,22	875 280,31	1 727 227,53	54,62	38,35
3.2.0.	103	2023	A	15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)	D4115			135 000,00 €			44 927,00 €	48 213,00 €	135 000,00 €	267 000,00 €	402 000,00	73 610,86	87 506,91	161 117,77	64,82	40,08
3.2.0.	1001	2023	A	17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					44 927,00 €	47 483,00 €	1 191 350,00 €	2 600 000,00 €	3 791 350,00	658 671,05	573 650,77	1 232 321,82	48,15	32,50
3.2.0.	1001	2023	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2			962 350,00 €												
3.2.0.	1001	2023	A	17	Aquisição de bens e serviços	D2			153 000,00 €												
3.2.0.	1001	2023	A	17	Outras despesas correntes	D5			76 000,00 €												
3.3.1.	50202	2024	A	18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	25 000,00		939,02	939,02	18,78	3,76
3.3.1.	50202	2024	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
3.3.1.	50202	2024	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2			3 600,00 €												
3.3.1.	50202	2024	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00 €												
3.3.1.	50202	2024	A	18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	85 525,00 €		85 525,00	102 480,64	73 184,20	175 664,84	85,57	205,40
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			520,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			486,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			3 600,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			1 200,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			2 690,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			1 925,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			3 140,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			7 450,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			19 900,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			4 950,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			2 214,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			21 040,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Aquisição de bens e serviços	D2			6 200,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Outras despesas correntes	D5			210,00 €												
3.4.2.	10300	2024	A	6	Outras despesas correntes	D5			6 960,00 €												

DEPA - DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) 2025

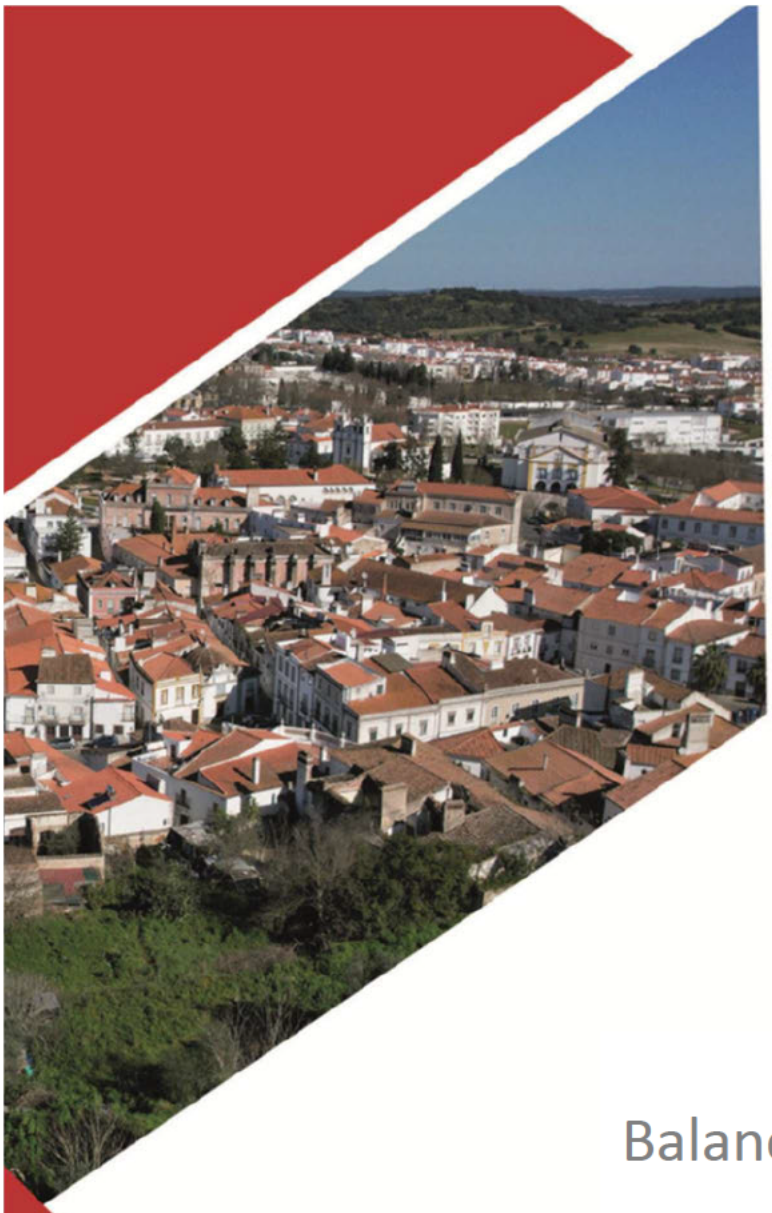
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3					Funções economicas				1 602 475,00 €					1 602 475,00 €	2 901 850,00 €	4 504 325,00	851 947,22	875 280,31	1 727 227,53	54,62	38,35
3.5.0.	108	2024	A	7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					45 292,00 €	47 483,00 €	185 600,00 €	14 850,00 €	200 450,00	17 184,67	139 999,41	157 184,08	75,43	78,42
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 400,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 350,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			140,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			6 840,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			2 500,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 085,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			13 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			6 100,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			8 875,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			43 400,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			24 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 685,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			1 000,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			2 300,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			2 900,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			40 500,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Aquisição de bens e serviços	D2			13 525,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Administração Local	D4115			500,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Outras despesas correntes	D5			2 500,00 €												
3.5.0.	108	2024	A	7	Outras despesas correntes	D5			5 200,00 €												
4					Outras funçoes				1 813 403,00 €					1 813 403,00 €	6 111 115,00 €	7 924 518,00	1 127 775,59	1 384 487,56	2 512 263,15	76,35	31,70
4.2.0.	10201	2018	A	2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							43 102,00 €	47 483,00 €	190 000,00 €	760 000,00 €	950 000,00	158 182,50	172 795,23	330 977,73	90,95	34,84
4.2.0.	10201	2018	A	2	Administração Local	D4115			114 000,00 €												
4.2.0.	10201	2018	A	2	Administração Local	D7115			76 000,00 €												
4.2.0.	10202	2018	A	3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							43 102,00 €	47 483,00 €	1 152 853,00 €	3 751 115,00 €	4 903 968,00	632 544,82	758 189,42	1 390 734,24	65,77	28,36
4.2.0.	10202	2018	A	3	Administração Local	D4115			763 968,00 €												
4.2.0.	10202	2018	A	3	Administração Local	D7115			388 885,00 €												
4.3.0.	10115	2023	A	14	CIMAC							44 927,00 €	47 483,00 €	470 550,00 €	1 600 000,00 €	2 070 550,00	337 048,27	453 502,91	790 551,18	96,38	38,18
4.3.0.	10115	2023	A	14	Aquisição de bens e serviços	D2			61 350,00 €												
4.3.0.	10115	2023	A	14	Administração Local	D4115			409 200,00 €												
							Total		**15 469 727,32 €**	**6 000,00 €**				**15 475 727,32 €**	**46 467 201,74 €**	**61 942 929,06 €**	**8 378 790,34 €**	**12 300 368,71 €**	**20 679 159,05 €**		



Demonstração de Execução das GOP's (DGOP)

DGOP – DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (por funções)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOPs) 2025																				
Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rúbrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tp	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1					Funções gerais				6 125 876,26 €	6 000,00 €				6 131 876,26 €	20 233 342,77 €	26 365 219,03	3 196 918,41	4 641 994,60	7 838 913,01	75,70	29,73
2					Funçoes sociais				10 008 746,75 €	879 000,00 €				10 887 746,75 €	32 863 622,24 €	43 751 368,99	4 083 610,01	6 915 414,00	10 999 024,01	63,52	25,14
3					Funções economicas				4 399 000,41 €	292 775,00 €				4 691 775,41 €	23 161 719,81 €	27 853 495,22	1 891 156,26	1 706 027,04	3 597 183,30	36,36	12,92
4					Outras funçoes				2 399 062,02 €		231 000,00 €			2 630 062,02 €	9 082 626,19 €	11 712 688,21	1 196 065,91	2 048 999,12	3 245 065,03	77,91	27,71
Total									**22 932 685,44 €**	**1 177 775,00 €**	**231 000,00 €**			**24 341 460,44 €**	**85 341 311,01 €**	**109 682 771,45 €**	**10 367 750,59 €**	**15 312 434,76 €**	**25 680 185,35 €**		

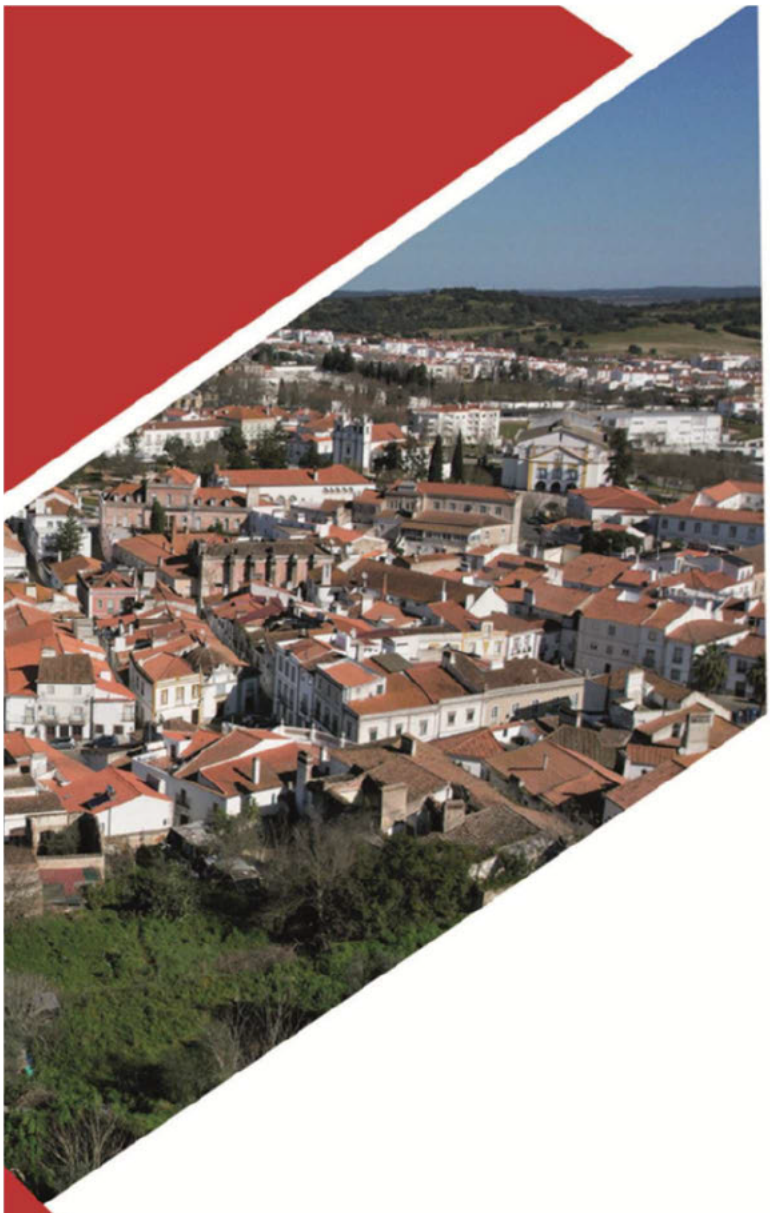


Balanço

Balanço

O Balanço de 2025 apresenta os seguintes valores:

BLC - BALANÇO 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente		55 476 810,82 €	55 767 004,76 €
Ativos fixos tangíveis	46151	53 821 187,56 €	54 193 228,39 €
Ativos intangíveis	46090	309 317,97 €	289 859,55 €
Participações financeiras	9/18.1	552 727,00 €	552 727,00 €
Clientes, contribuintes e utentes	9	16 276,06 €	16 489,82 €
Diferimentos	23.1	777 302,23 €	714 700,00 €
Ativo corrente		8 793 159,03 €	8 896 652,87 €
Inventários	46275	210 911,27 €	239 528,54 €
Devedores por transferências e subsídios não	18.1	269 886,88 €	320 311,17 €
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	267 315,19 €	126 246,30 €
Estado e outros entes públicos	18.2	27 713,94 €	8 114,70 €
Outras contas a receber	9/18.1	2 627 751,24 €	2 464 098,44 €
Diferimentos	18.2/23.1	202 709,13 €	96 495,33 €
Caixa e depósitos	1.3	5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
Total Ativo		64 269 969,85 €	64 663 657,63 €
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		57 289 046,32 €	54 395 109,15 €
Património/Capital	23.2	99 506 607,49 €	99 506 607,49 €
Reservas	23.2	2 816 109,48 €	2 816 109,48 €
Resultados transitados	23.2	-69 682 377,25 €	-67 131 218,90 €
Outras variações no património líquido	23.2	25 109 902,88 €	21 754 769,43 €
Resultado líquido do período	**23.2**	**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**
Total Património Líquido		57 289 046,32 €	54 395 109,15 €
PASSIVO			
Passivo não corrente		2 012 703,88 €	1 750 451,45 €
Provisões	15	911 504,55 €	826 431,10 €
Financiamentos obtidos	18.2	858 115,23 €	841 181,92 €
Diferimentos	18.2/23.1	243 084,10 €	82 838,43 €
Passivo corrente		4 968 219,65 €	8 518 097,03 €
Credores por transferências e subsídios não	18.2	929 050,04 €	1 130 426,62 €
Fornecedores	18.2	891 317,08 €	904 503,08 €
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	296 109,49 €	272 569,01 €
Financiamentos obtidos	18.2	128 709,22 €	88 822,32 €
Fornecedores de investimentos	18.2	242 770,61 €	209 389,85 €
Outras contas a pagar	18.2	2 103 218,02 €	3 953 558,33 €
Diferimentos	23.1	377 045,19 €	1 958 827,82 €
Total Passivo		6 980 923,53 €	10 268 548,48 €
Total Património Líquido e Passivo		64 269 969,85 €	64 663 657,63 €

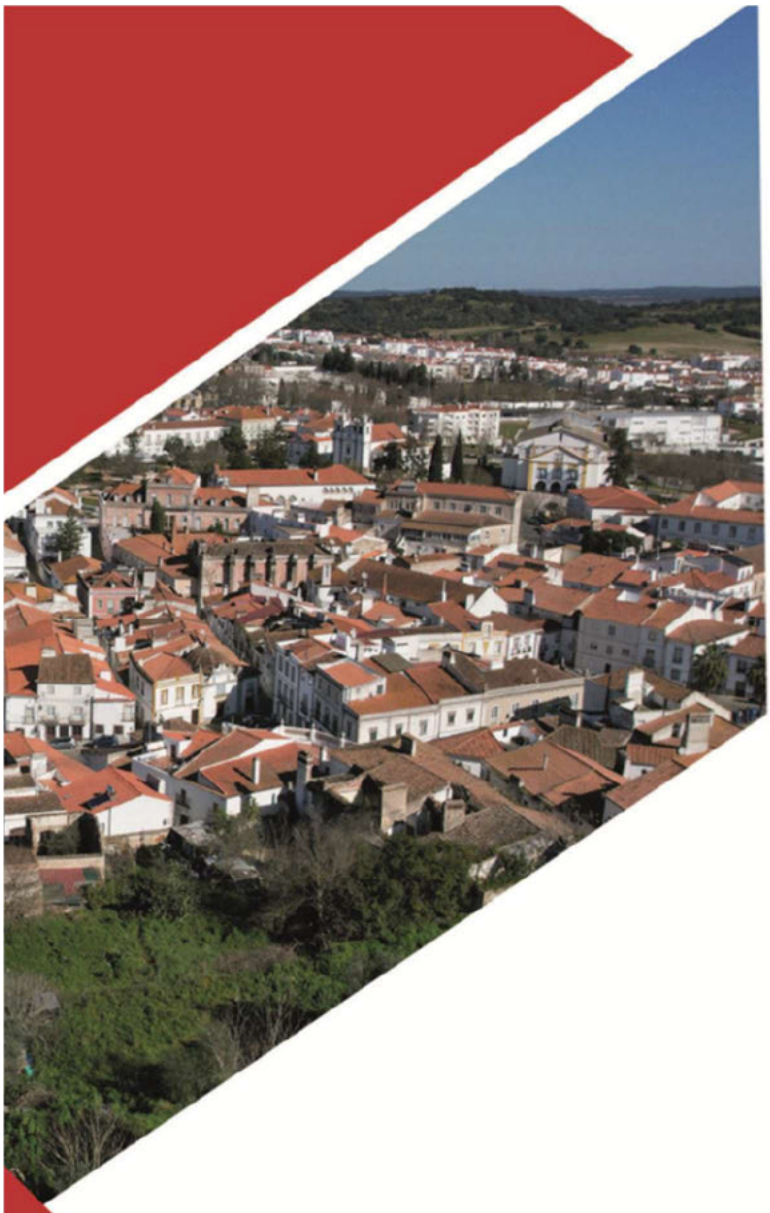


Demonstração de Resultados por Natureza

Demonstração de Resultados por Natureza

A Demonstração de Resultados de 2025 apresenta os seguintes valores:

DR - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2025			
Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2025	31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	4 862 602,33 €	3 848 714,98 €
Vendas	13/23.3	1 390 433,13 €	1 139 681,07 €
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3 604 748,44 €	3 206 329,75 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	16 660 858,73 €	15 657 676,27 €
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/23.4	-54 124,49 €	-60 241,61 €
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8 871 005,28 €	-8 471 728,08 €
Gastos com pessoal	19/23.4	-12 859 028,84 €	-11 695 272,29 €
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3 186 545,28 €	-3 531 216,88 €
Prestações sociais	23.4/23.8	-349 340,42 €	-301 974,03 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	-33 665,82 €	36 246,03 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	78 197,26 €	28 683,14 €
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-85 073,45 €	-158 047,88 €
Outros rendimentos	13/23.3	1 821 466,93 €	1 093 902,72 €
Outros gastos	23.4	-455 482,60 €	-608 300,81 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**2 524 040,64 €**	**184 452,38 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2 956 385,53 €	-2 752 200,51 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-432 344,89 €**	**-2 567 748,13 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	13		44 426,34 €
Juros e gastos similares suportados	7	-28 851,39 €	-27 836,56 €
Resultado antes de impostos		**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**
Resultado líquido do período		**-461 196,28 €**	**-2 551 158,35 €**

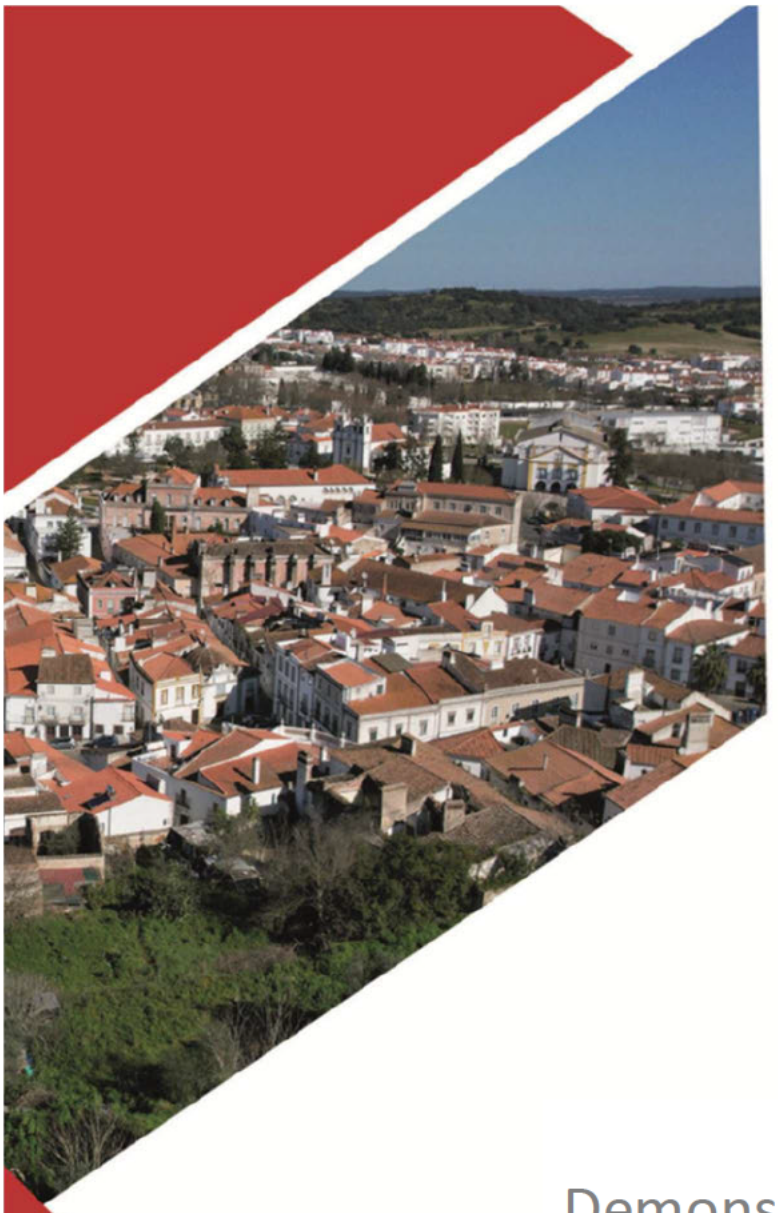


Demonstração de Fluxos de Caixa

Demonstração de Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa de 2025 apresenta os seguintes valores:

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2025			
Rubricas	**Notas**	**Datas**	
		2025	**2024**
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 124 029,68 €	3 329 719,04 €
Recebimentos de contribuintes		4 425 027,71 €	3 473 219,39 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 691 675,13 €	14 159 357,85 €
Recebimentos de utentes		238 965,90 €	300 427,15 €
Pagamentos a fornecedores		-8 413 744,11 €	-7 541 652,96 €
Pagamentos ao pessoal		-12 379 581,52 €	-11 598 110,50 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 580 719,14 €	-3 385 391,28 €
Pagamentos de prestações sociais		-147 182,14 €	-140 397,58 €
Caixa gerada pelas operações		-1 041 528,49 €	-1 402 828,89 €
Outros recebimentos/pagamentos		-409 054,75 €	-200 591,14 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 450 583,24 €	-1 603 420,03 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 644 791,17 €	-2 486 669,94 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-76 691,65 €	-17 798,10 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		108 018,55 €	26 545,18 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		518 411,34 €	3 396 643,73 €
Recebimentos - Transferências de capital		3 062 135,00 €	2 345 814,77 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		967 082,07 €	3 264 535,64 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		145 642,55 €	506 452,50 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento			44 426,34 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88 822,34 €	-88 822,34 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-28 306,05 €	-26 370,81 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		28 514,16 €	435 685,69 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-454 987,01 €	2 096 801,30 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 641 858,39 €	3 545 057,09 €
SGA De execução orçamental		5 418 035,21 €	3 313 689,17 €
SGA De operações de tesouraria		223 823,18 €	231 367,92 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 186 871,38 €	5 641 858,39 €
SGS De execução orçamental		4 965 018,31 €	5 418 035,21 €
SGS De operações de tesouraria		221 853,07 €	223 823,18 €

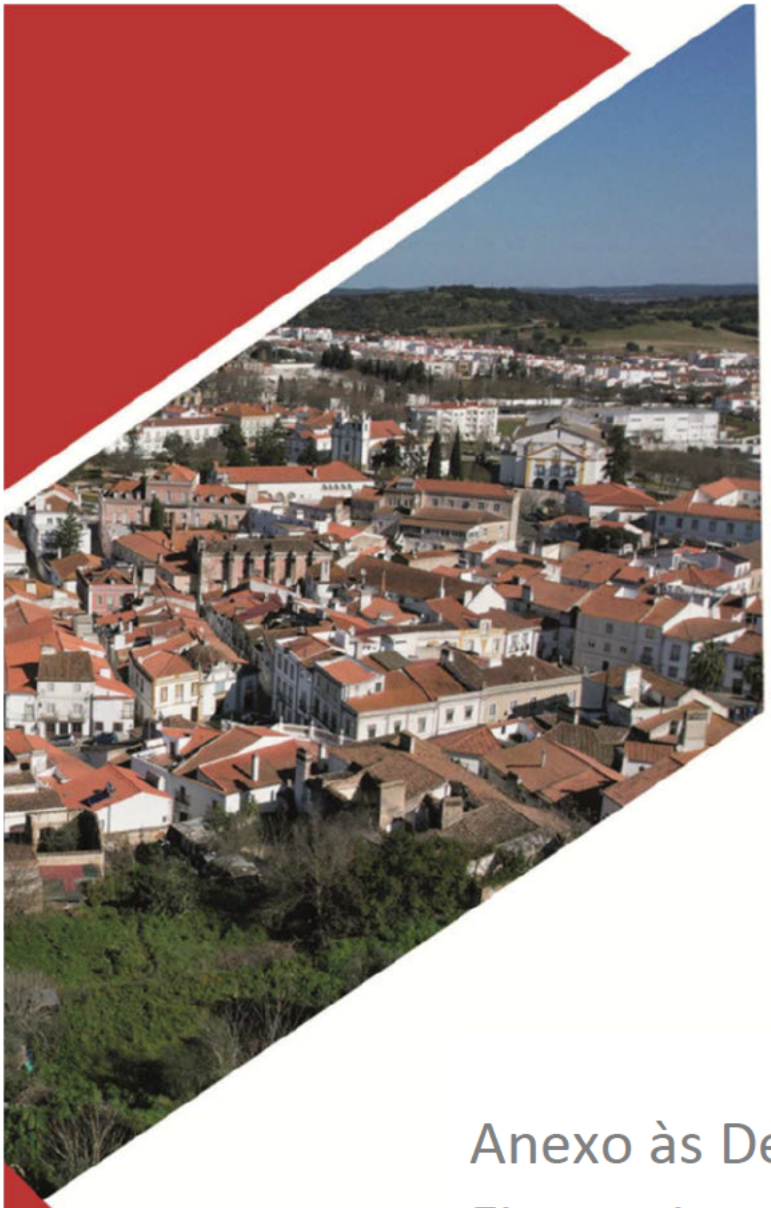


Demonstração das Alterações do Património Líquido

Demonstração de Alterações ao Património Líquido

A Demonstração de Alterações ao Património Líquido de 2025 apresenta a seguinte estrutura:

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2025														
Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património	Resultado líquido do	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-67 131 218,90 €			21 754 769,43 €	-2 551 158,35 €	54 395 109,15 €		54 395 109,15 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-2 551 158,35 €			3 355 133,45 €	2 551 158,35 €	3 355 133,45 €		3 355 133,45 €
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										3 062 135,00 €		3 062 135,00 €		3 062 135,00 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2						-2 551 158,35 €			292 998,45 €	2 551 158,35 €	292 998,45 €		292 998,45 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-461 196,28 €	-461 196,28 €		-461 196,28 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											2 089 962,07 €	2 893 937,17 €		2 893 937,17 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-69 682 377,25 €			25 109 902,88 €	-461 196,28 €	57 289 046,32 €		57 289 046,32 €



Anexo às Demonstrações Financeiras

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 -Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

Designação: Município de Montemor-o-Novo

Endereço: Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo

NIF: 506 609 553

A informação relativa ao Município de Montemor-o-Novo, o período de relato e o referencial contabilístico adotado na preparação das demonstrações financeiras, encontra-se especificamente na caracterização da entidade bem como o respetivo organograma, e fazem parte integrante desta Prestação de Contas.

1.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto- Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a Entidade.

As demonstrações financeiras de 2025, constituídas pelo balanço, demonstração de resultados por natureza, demonstração das alterações do património líquido, demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram preparadas de acordo com o pressuposto do regime do acréscimo e da continuidade, no qual os artigos são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam os critérios de reconhecimento em conformidade com a estrutura conceptual.

De referir que as notas não indicadas neste anexo, não são aplicáveis ao Município de Montemor-o-Novo nem significativas para a compreensão das demonstrações financeiras em análise.

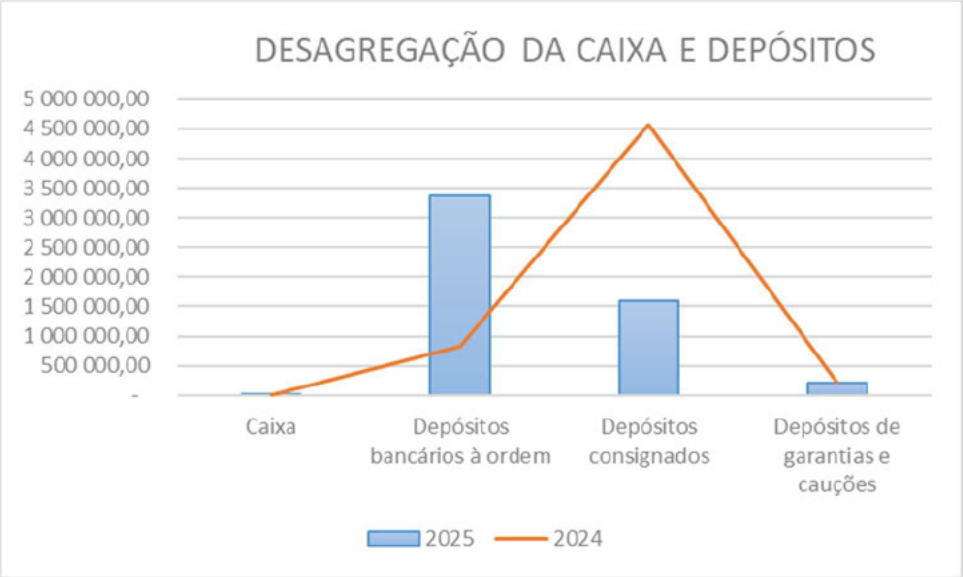
Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicasse a derrogação de qualquer disposição prevista no SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

1.3 Desagregação dos valores inscritos na rúbrica de caixa, depósitos bancários e outros depósitos

Os valores inscritos no Balanço relativos à Caixa e Depósitos, com referência a 31 de dezembro de 2025, são os que se inscrevem no quadro seguinte:

Nota 1.3 DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS

Conta	Designação	31/12/2025	31/12/2024
11.	Caixa	4 625,48	5 789,48
	Depósitos à ordem		
12.2	Depósitos bancários à ordem	3 368 434,93	834 490,31
	Outros depósitos		
13.2	Depósitos consignados	1 592 643,59	4 582 108,14
13.3	Depósitos de garantias e cauções	221 167,38	219 470,46
	TOTAL	**5 186 871,38**	**5 641 858,39**



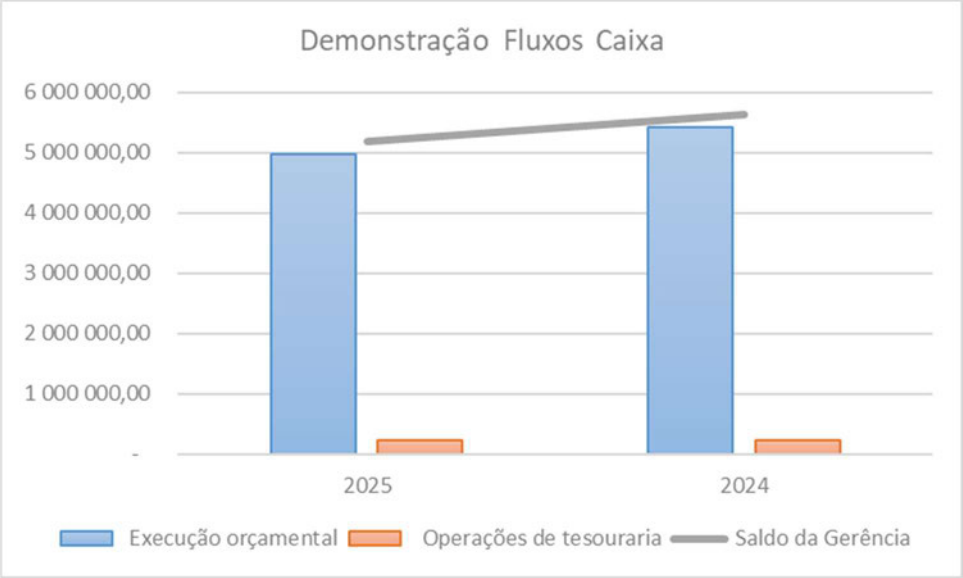
Os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se no quadro:

DFC

Designação	31/12/2025	31/12/2024
- Execução orçamental	4 965 018,31	5 418 035,21
- Operações de tesouraria	221 853,07	223 823,18
Saldo da gerência	**5 186 871,38**	**5 641 858,39**

Os saldos de caixa e seus equivalentes são constituídos por saldos de gerência.

As garantias e cauções assinalam os valores retidos no âmbito de procedimentos concursais para garantia de boa execução dos contratos.


Demonstração Fluxos Caixa
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
-
2025
2024
Execução orçamental
Operações de tesouraria
Saldo da Gerência

NOTA 2 - Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

As demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior, para as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Considerando o Princípio da Continuidade do Município, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo.

Caso ocorram alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

c) Razão para a reclassificação.

- **Consistência de Apresentação**

As demonstrações financeiras apresentadas são consistentes na mudança de um exercício para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante.

- **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

- **Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos, bem como dos gastos e rendimentos, serão relatados separadamente, sendo que não foram sujeitos a compensações, exceto no que for imposto por uma NCP.

- **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, o Município, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes ocorridos até 17 de abril de 2026, data em que foram finalizadas para aprovação pelo Órgão Executivo.

- **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro (€), constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

2.2 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Mensuração inicial

Um ativo fixo tangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição, o qual inclui:

- Preço de compra que inclui direitos de importação, impostos não dedutíveis ou reembolsáveis, após dedução de descontos comerciais;
- Custos diretos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para ser usado, tais como desbravamento de terrenos, movimentação de terras e drenagem, gastos adicionais com a adaptação das máquinas e de instalações;
- Estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção do item, e de restauração do local no qual este está localizado.

São ainda incluídos no custo de aquisição, quaisquer bens necessários por razões de segurança ou ambientais que não tragam influxos adicionais, pois sem eles o bem pode não entrar em funcionamento, logo não irá gerar quaisquer influxos.

Quando estamos perante ativos fixos tangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada como segue:

- Bens Imóveis - ao valor patrimonial tributário (VPT);
- Outros ativos tangíveis - ao custo do valor recebido ou, na falta deste, o respetivo valor de mercado.

Pelo montante do ativo reconhecido deve ser reconhecido um rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo ativo (subsequentemente quando o passivo for reduzido o rendimento é reconhecido).

No entanto, se essa transferência satisfizer a definição de contribuições dos proprietários, não é reconhecido nem um passivo nem um rendimento, mas sim um incremento no património líquido (conta 5942 - doações obtidas - em outros ativos).

Quando um ativo fixo tangível é adquirido numa transação em que o respetivo pagamento é diferido no tempo, quer o ativo quer o passivo são reconhecidos ao custo amortizado de acordo com o método do juro efetivo.

No reconhecimento inicial de um ativo fixo tangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo fixo tangível adquirido deve ser o seu justo valor, exceto se:

- A transação com contraprestação não tiver substância comercial;
- O justo valor do ativo recebido e o justo valor do ativo cedido não possam ser mensurados com fiabilidade, situação em que o ativo adquirido é mensurado pela quantia escriturada do ativo cedido;
- Ambos puderem ser fiavelmente mensurados, o custo é o justo valor do ativo cedido (a menos que o justo valor do ativo adquirido seja claramente mais evidente).

Mensuração subsequente (infraestruturas+ VPT)

Subsequentemente, um ativo fixo tangível é mensurado pelo seu custo menos a depreciação acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Estes ativos podem ser revalorizados quando os critérios e parâmetros para a revalorização estão definidos em dispositivo legal adequado. O valor do ativo revalorizado será o seu justo valor na data de revalorização menos a depreciação subsequente acumulada.

Custos subsequentes

O tratamento dos custos subsequentes relacionados com um ativo fixo tangível deve ser o seguinte:

- Custos de assistência técnica corrente - reconhecer como custos do exercício;
- Substituições de determinadas componentes em intervalos regulares - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e devem ser desreconhecidos os itens substituídos;
- Grandes inspeções regulares (independentemente de partes do bem serem ou não substituídas) - os respetivos custos devem adicionar-se à quantia escriturada do bem e deve ser desreconhecida a quantia escriturada da anterior inspeção.

Vida útil

A vida útil de um ativo fixo tangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo, que é avaliada por referência à capacidade ou à produção física esperada;
- O desgaste físico esperado (número de turnos, programa de reparações e manutenções e o cuidado e manutenção do ativo);
- A obsolescência técnica e comercial;
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil. Cada parte de um ativo tangível cujo custo seja significativo em relação ao custo total deve ser depreciada separadamente, podendo agregar-se componentes que tenham a mesma vida útil.

Os terrenos e edifícios são ativos separáveis que são contabilizados separadamente mesmo se adquiridos em conjunto.

As taxas de depreciação utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no Classificador Complementar 2 (CC2) para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o Cadastro e Inventário de Bens do Estado (CIBE), com exceção dos bens relativos a infraestruturas, os quais foram objeto de correção para que as depreciações acumuladas ficassem equivalentes às apuradas com as vidas úteis apresentadas no CC2.

Para os bens de domínio público migrados foi atribuída metade da vida útil definida em CC2, com efeitos partir de 1 de janeiro de 2020, com exceção dos bens relativos ao saneamento básico, aos quais foi atribuída a vida útil total definida no CC2.

Método de depreciação

O método de depreciação reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Valor residual

A quantia depreciável de um ativo é calculada após a dedução do seu valor residual. A estimativa do valor residual deve ser revista em cada data de relato. Qualquer alteração à estimativa inicial é contabilizada no exercício corrente ou em exercícios futuros, como previsto na NCP 2.

É presunção da norma que o valor residual de um ativo fixo tangível é geralmente insignificante e, por isso, imaterial no cálculo da quantia depreciável. Não é prática corrente a atribuição de valor residual aos ativos fixos tangíveis.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

A quantia escriturada do ativo é reduzida para a sua quantia recuperável se, e apenas se, a quantia recuperável for menor do que a quantia escriturada. Essa redução é uma perda por imparidade que deve ser reconhecida imediatamente nos resultados.

Quando a quantia estimada de uma perda por imparidade for maior do que a quantia escriturada do ativo, a quantia escriturada do ativo deve ser reduzida para zero ou ser reconhecido um passivo se, e apenas se, isso for exigido por uma outra NCP. O encargo da depreciação deve ser ajustado em períodos futuros em função da quantia escriturada revista do ativo.

Caso as situações que estão na base da imparidade se alterem, é efetuada a reversão da perda por imparidade. Esta reversão tem como consequência um aumento do valor do ativo para a sua quantia recuperável e deve ser reconhecida imediatamente em resultados.

No entanto, a quantia escriturada acrescida de um ativo que seja atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada que teria sido determinada (líquida de depreciação) se não tivesse sido reconhecida perda por imparidade no ativo em períodos anteriores.

Após o reconhecimento da reversão, o encargo com a depreciação ou o valor residual deve ser revisto e ajustado de acordo com a NCP aplicável ao ativo.

Desreconhecimento

Um ativo fixo tangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:

- Por venda - aplicada a NCP 13 para reconhecimento do rendimento da venda de bens;
- Por celebração de uma locação financeira - aplicada a NCP 6 a uma alienação efetuada ao celebrar uma locação financeira ou a uma venda seguida de locação.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou alienação.

Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

b) Propriedades de investimento

Não foram identificados ativos de cumpram os requisitos para reconhecimento de propriedades de investimento.

c) Ativos intangíveis

Mensuração inicial

Um ativo intangível é inicialmente mensurado ao custo de aquisição. Quando estamos perante ativos intangíveis adquiridos sem contraprestação, a mensuração é efetuada ao justo valor.

No reconhecimento inicial de um ativo intangível adquirido numa transação de troca de um ativo não monetário por outro, o custo do ativo intangível adquirido deve ser o seu justo valor.

Mensuração subsequente

Subsequentemente, um ativo intangível é mensurado pelo seu custo menos a amortização acumulada e menos qualquer perda de imparidade acumulada, se aplicável.

Vida útil

A vida útil de um ativo intangível é determinada tendo em conta:

- A utilização esperada do ativo
- Os limites de natureza legal ou outra sobre o uso do ativo.

O ativo é depreciado ao longo da sua vida útil.

As taxas de amortização utilizadas estão em conformidade com o estabelecido no CC2 para as aquisições ocorridas a partir de 1 de janeiro de 2020. Para as aquisições anteriores mantiveram-se as utilizadas anteriormente, de acordo com o CIBE.

Método de amortização

O método de amortização reflete o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou o potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método utilizado é o das quotas constantes.

Imparidade

Sempre que existam indícios de imparidade (fontes internas e externas), é testado o ativo quanto à sua imparidade.

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido:

- Na data de alienação (incluindo alienação através de uma transação sem contraprestação); ou
- Quando for permanentemente retirado do uso e da sua alienação não se esperam benefícios económicos futuros ou potencial de serviço.

d) Acordos de concessão de serviços: Concedente

Os ativos construídos, melhorados ou adquiridos pelos concessionários no âmbito de acordos de concessão de serviços, reconhecidos inicialmente ou por reclassificação numa classe de ativos separada, desde que o Município, enquanto concedente, detenha o controlo ou regule quais os serviços que o concessionário tem de prestar com o ativo, a quem tem de os prestar, e a que preço, controlando ainda, através da propriedade, o direito aos benefícios ou por outra forma qualquer de interesse residual no ativo no final do termo do acordo.

No que diz respeito ao controlo do preço, recorrendo supletivamente à norma internacional de contabilidade pública que versa sobre os acordos de concessão de serviços (IPSAS 32), constata-se que apesar da alínea a) do ponto 9 referir que "*The grantor contrais or regulates what services the operator must provide with the asset, to whom it mus provide them, and at what price*", o guia de aplicação da IPSAS 32 providencia informação adicional, que na NCP 4 é omissa, indicando que o controlo ou regulação pode ser efetuada por um regulador em nome do concedente, não sendo nesse caso exigido o controlo total sobre o preço, sendo suficiente que o mesmo seja estabelecido pelo regulador.

Os ativos em concessão são contabilizados de acordo com a NCP 5 -Ativos fixos tangíveis, pelo que os mesmos se encontram reconhecidos no Ativo fixo tangível, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Quando o Município reconhece um ativo de concessão de serviços nas circunstâncias acima descritas, deve reconhecer também um passivo. Nos casos em que são disponibilizados ativos já existentes para utilização do concessionário não é reconhecido qualquer passivo, exceto nas circunstâncias em que é proporcionada remuneração adicional pelo concessionário.

A natureza do passivo reconhecido baseia-se na natureza da remuneração trocada entre o concedente e o concessionário. A natureza da remuneração dada pelo concedente ao concessionário é determinada por referência aos termos do acordo vinculativo e, quando relevante, a Lei do contrato.

Assim, para efeitos de determinação da natureza do passivo, releva a forma como o Município compensa cada concessionário em troca do ativo de concessão de serviços, através de qualquer combinação nos termos seguintes:

(a) efetuar pagamentos ao concessionário (o modelo do "passivo financeiro"), sendo registados estes montantes na rúbrica de «Outras contas a pagar»;

(b) compensar o concessionário por outro meio (o modelo do "atribuição de um direito ao concessionário"), por exemplo: dar ao concessionário o direito a obter rendimento a partir de terceiros utilizadores do ativo de concessão de serviços; ou dar ao concessionário acesso a um outro ativo gerador de rendimento para uso do concessionário, sendo registados estes montantes na rúbrica de «Rendimentos diferidos».

No caso da combinação de formas de regulação ("modelo misto"), a contabilização segue a divisão do acordo.

Nos casos em que o concessionário pague rendas ao Município e que as mesmas tenham uma natureza variável e dependente do rendimento gerado, como por exemplo de consumos, faz com que o mesmo tenha a natureza de *revenue sharing*, sendo esse rendimento e o correspondente ativo registados pelo montante efetivamente calculado quando conhecidos os recebimentos variáveis a que o Município tem direito, ultrapassado o fator contingente da utilização e podendo ser mensurado com fiabilidade.

e) Locações

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos. Assim, os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os Ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Os ativos com contratos de locação são totalmente depreciados durante o prazo de locação.

f) Participações Financeiras

As participações financeiras são registadas inicialmente a preço de compra incluindo quaisquer encargos atribuíveis para colocar a participação à disposição.

O Município de Montemor-o-Novo aplica o método de equivalência patrimonial na contabilização dos investimentos financeiros das entidades sobre as quais exerce influência significativa ou controlo.

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

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

No caso de existirem participações financeiras em outras entidades que não sejam tidas como participações em empreendimentos conjuntos, subsidiárias ou associadas, estas serão registadas ao custo de aquisição deduzido de qualquer perda por imparidade acumulada.

g) Imparidade de ativos

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado excede a quantia recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado seja superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados do período. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor menos custos de venda do ativo

e o seu valor de uso.

O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, no caso dos "Ativos não geradores de Caixa", e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, no caso dos "Ativos geradores de Caixa".

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados (ganhos).

h) Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra.

O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rúbricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de perdas por imparidade em inventários".

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido.

O método de custeio adotado pelo Município do Montemor-o-Novo é o Custo Médio Ponderado.

i) Instrumentos financeiros

O Município reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; (c) Um direito contratual: (i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; (ii) De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente favoráveis para a entidade.

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por

imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis.

Os passivos financeiros são registados no passivo ao custo amortizado, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado incluem:

- Clientes;
- Contas a receber;
- Fornecedores;
- Contas a pagar;
- Financiamentos obtidos;

O instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

j) Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

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

k) Regime do acréscimo

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

l) Rendimentos de transações com e sem contraprestação {NCP13 e NCP14}

As transações com contraprestação são transações pelas quais uma entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá diretamente em troca um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de dinheiro, bens, serviços, ou uso de ativos) a uma outra entidade. Por outro lado, nas transações sem contraprestação, uma entidade ou recebe valor de uma outra entidade sem dar diretamente em troca valor aproximadamente igual, ou dá valor a uma outra entidade sem receber diretamente em troca valor aproximadamente igual. Neste âmbito, para se distinguir rendimentos com e sem contraprestação, deve ser considerada a substância das transações em vez da sua forma.

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

Estes rendimentos são registados pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

- Vendas e prestações de serviços

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

- Impostos, contribuições e taxas

- Transferências e subsídios correntes obtidos

As transferências/subsídios obtidos são reconhecidos quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que o Município cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. A dotação do Orçamento de Estado é atribuída anualmente ao Município em conformidade com a LOE - Lei do Orçamento do Estado, sendo o respetivo rendimento reconhecido mensalmente.

As transferências/subsídios obtidos afetos a despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos são diferidos no Balanço, na rúbrica de Diferimentos, sendo registados como rendimento do período (rúbrica "Transferências e subsídios correntes obtidos"), na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto, independentemente do momento do recebimento dos mesmos.

As transferências/subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no Património Líquido, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados (rúbrica "Imputação de subsídios e transferências para investimentos") numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados, ou seja, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a vida útil dos ativos. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. As transferências/subsídios reembolsáveis são contabilizadas como Passivos, na rúbrica "Financiamentos obtidos".

m) Acontecimentos após a data de relato {NCP17)

Os eventos ocorridos entre a data de relato (data do balanço) e a data de autorização para emissão das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materiais, são divulgados nas notas (Nota 17).

2.3 JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão do Município efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações a data de relato, pelo que as presentes demonstrações financeiras incluem rúbricas que resultam de estimativas e julgamentos utilizados na aplicação das políticas contabilísticas do Município.

As estimativas acima referidas são determinadas pelos julgamentos da gestão do Município, os quais se baseiam na melhor informação e conhecimento de eventos presentes, e nas ações que o Município considera poder vir a desenvolver no futuro.

É considerado que as escolhas efetuadas são as apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam, de forma adequada, a posição financeira do Município e o resultado das suas transações em todos os aspetos considerados materialmente relevantes.

Os principais juízos de valor efetuados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;
- Registo de imparidades, provisões e divulgações de passivos e ativos contingentes;
- Especializações diversas.

2.4 PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço, mas antes da data de aprovação das demonstrações financeiras pelo Órgão Executivo e desde que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam a data do balanço, são refletidos nas demonstrações financeiras do

período. Os eventos ocorridos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos") são divulgados no anexo as demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

Nota 3 - Ativos Intangíveis

3.1 Ativos intangíveis – variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

a) Bases de mensuração

No exercício de 2025 verificou-se uma ligeira variação no ativo bruto dos ativos intangíveis.

b) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

As vidas úteis estimadas têm por base o CC2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.

c) Método de depreciação

O método de depreciações usado é o das quotas constantes em regime duodecimal.

d) Quantia escriturada bruta e líquida

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os registados no quadro abaixo, em que se verifica que o valor no fim do 2025 foi no montante de 309 317,97 €:

Q 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas		Início do Período				Fim do Período			
		Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada
440	Ativos intangíveis de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442	Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
443	Programas de computador e sistemas de informação	647 279,37 €	632 675,51 €	0,00 €	14 603,86 €	716 351,79 €	643 451,03 €	0,00 €	72 900,76 €
444	Propriedade industrial e intelectual	65 740,43 €	0,00 €	0,00 €	65 740,43 €	65 740,43 €	3 075,00 €	0,00 €	62 665,43 €
446	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	Ativos intangíveis em curso	209 515,26 €	0,00 €	0,00 €	209 515,26 €	173 751,78 €	0,00 €	0,00 €	173 751,78 €
	TOTAL	**922 535,06 €**	**632 675,51 €**	**0,00 €**	**289 859,55 €**	**955 844,00 €**	**646 526,03 €**	**0,00 €**	**309 317,97 €**

3.2 Ativos intangíveis – quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada no final de 2025 ascendia a 309 317,97 €, e constam do quadro seguinte:

Q 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Rubricas		Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
			Adições	Transferências internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diminuições	
440	Ativos intangíveis de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Programas de computador e sistemas de informação	14 603,86	65 542,91	3 529,51	0,00	0,00	-10 775,52	0,00	72 900,76
444	Propriedade industrial e intelectual	65 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	0,00	62 665,43
446	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ativos intangíveis em curso	209 515,26	20 667,69	-56 431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	173 751,78
TOTAL		**289 859,55**	**86 210,60**	**-52 901,66**	**0,00**	**0,00**	**-13 850,52**	**0,00**	**309 317,97**

3.2A - Ativos intangíveis - adições

A desagregação das adições ocorridas no período, cresceram para o montante de 86 210,60 € e registam-se como se verifica no quadro seguinte:

Q 3.2A - AI - desagregação das adições

Rubricas		Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
440	Ativos intangíveis de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Programas de computador e sistemas de informacão	0,00	65 542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 542,91
444	Propriedade industrial e intelectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ativos intangíveis em curso	0,00	20 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 667,69
TOTAL		**0,00**	**86 210,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 210,60**

Durante o ano de 2025, o Município de Montemor-o-Novo adquiriu, entre outros, os softwares *ArcGIS Water Utilities Standard,* Sensorização de abastecimento de Água, considerados importantes investimentos em ativos intangíveis

3.2B - Ativos intangíveis - diminuições

Em 2025 não ocorreram diminuições.

3.2 Ativos intangíveis - outras divulgações

a) Ativos intangíveis totalmente depreciados ainda em uso

O Município detém Ativos Intangíveis, totalmente amortizados, mas ainda em estado de uso, no montante 1 066 279,37 €, de acordo com o quadro seguinte:

Q 3.2 - ATIVOS INTANGÍVEIS TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE AINDA ESTEJAM EM USO

Conta	Designação	Valor
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	1 066 421,49 €
	TOTAL	1 066 421,49 €

Nota 4. Acordos de concessão de serviços

4.1 - Acordo de concessão com EDP

Nos termos do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 341/90, de 30 de outubro, bem como, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 182/95 e no Decreto-Lei n.º 184/95, ambos de 27 de julho, o Município de Montemor-o-Novo, enquanto concedente, celebrou com a E-Redes enquanto concessionário o contrato de concessão para exploração da energia elétrica em baixa.

A renda devida ao concessionário encontra-se estabelecida na Portaria n.º 437/2001, de 28 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 230/2008, de 27 de novembro.

De igual forma o contrato, estabelece a eventual indemnização devida pelo Município em caso de resgate ou extinção por decurso do prazo contratual, cujo valor corresponde ao valor contabilístico líquido dos bens afetos à concessão.

O contrato foi estabelecido por prazo de 20 anos, pelo que o mesmo deveria ter terminado em dezembro de 2021. Contudo face ao arrastamento do lançamento do novo concurso, cuja responsabilidade cabe ao Governo, o contrato tem sido sucessivamente prolongado.

De acordo com a NCP – Norma Contabilidade Pública n.º 4 no parágrafo n.º 5, são apresentadas as definições de: concessão, concessionário e concedente. Sendo que uma concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário, que usa os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente.

A mesma NCP, no parágrafo n.º 6, indica que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço. E controla através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo. Ainda, nos parágrafos 11 a 13, da mesma NCP, é definido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7, o concedente deve também reconhecer um passivo.

Com a entrada em vigor do SNC-AP e após a receção em maio de 2023 dos dados relativos aos ativos integrados na concessão, foi entendimento do Município e validado pelo revisor, o reconhecimento nas contas da autarquia, do valor dos respetivos ativos, bem como do valor passivo inerente ao contrato.

Em 2024 o procedimento adotado foi alterado devido à "Orientação Técnica n.º 1 – Reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.)" de 18 de fevereiro de 2025, onde é referido "Entende-se que, nesta situação muito específica, poderão não estar preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes e eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento."

Relativamente ao exercício de 2025 o quadro resumo é o seguinte:

Quadro Concessões BT - Imobilizado Bruto

DDCC **0706 Évora - Montemor-o-Novo**

Ano de 2025

Unidade: euros

Rubricas	Imobilizado em exploração			Subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento total	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	**9 023 369,17**	**7 610 448,76**	**16 633 817,93**	**2 106 685,27**	**2 281 820,54**	**4 388 505,81**	**16 633 817,93**	**4 388 505,81**	**12 245 312,12**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 678 686,22**	**6 965 999,75**	**15 644 685,97**	**1 960 858,66**	**2 281 542,65**	**4 242 401,31**	**15 644 685,97**	**4 242 401,31**	**11 402 284,66**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**344 682,95**	**644 449,01**	**989 131,96**	**145 826,61**	**277,89**	**146 104,50**	**989 131,96**	**146 104,50**	**843 027,46**
Específico em BT	**9 023 369,17**	**7 610 448,76**	**16 633 817,93**	**2 106 685,27**	**2 281 820,54**	**4 388 505,81**	**16 633 817,93**	**4 388 505,81**	**12 245 312,12**
Postos Transformação e Seccionamento	2 781 381,20	2 690 833,99	5 472 215,19	444 219,39	453 634,16	897 853,55	5 472 215,19	897 853,55	4 574 361,64
Redes aéreas	4 154 382,96	1 852 168,37	6 006 551,33	850 113,02	453 741,66	1 303 854,68	6 006 551,33	1 303 854,68	4 702 696,65
Redes subterrâneas	482 000,90	858 841,04	1 340 841,94	185 781,02	500 716,52	686 497,54	1 340 841,94	686 497,54	654 344,40
Chegadas aéreas	357 236,39	141 719,45	498 955,84	76 717,26	79 769,15	156 486,41	498 955,84	156 486,41	342 469,43
Chegadas subterrâneas	174 833,91	479 603,92	654 437,83	38 663,46	358 552,22	397 215,68	654 437,83	397 215,68	257 222,15
Contadores e acessórios	529 100,78	104 090,81	633 191,59	153 739,58	185,91	153 925,49	633 191,59	153 925,49	479 266,10
Contadores	314 102,73	23 001,54	337 104,27	145 826,61	100,48	145 927,09	337 104,27	145 927,09	191 177,18
Outro equipamento	214 998,05	81 089,27	296 087,32	7 912,97	85,43	7 998,40	296 087,32	7 998,40	288 088,92
Iluminação pública	440 783,26	861 743,71	1 302 526,97	357 451,54	435 043,51	792 495,05	1 302 527	792 495	510 032
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 01.01.2015)	92 136,69	-	92 136,69	-	-	-	92 136,69	-	92 136,69
Outras Funcionalidades	73 069,55	-	73 069,55	-	-	-	73 070	-	73 070
Função Medição	19 067,14	-	19 067,14	-	-	-	19 067	-	19 067
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)[a)]	11 513,08	621 447,47	632 960,55	-	177,41	177,41	632 961	177	632 783
Total Específico em BT aceite	**8 678 686,22**	**6 965 999,75**	**15 644 685,97**	**1 960 858,66**	**2 281 542,65**	**4 242 401,31**	**15 644 685,97**	**4 242 401,31**	**11 402 284,66**
Total Específico em BT não aceite	**344 682,95**	**644 449,01**	**989 131,96**	**145 826,61**	**277,89**	**146 104,50**	**989 131,96**	**146 104,50**	**843 027,46**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**9 023 369,17**	**7 610 448,76**	**16 633 817,93**	**2 106 685,27**	**2 281 820,54**	**4 388 505,81**	**16 633 817,93**	**4 388 505,81**	**12 245 312,12**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**9 023 369,17**	**7 610 448,76**	**16 633 817,93**	**2 106 685,27**	**2 281 820,54**	**4 388 505,81**	**16 633 817,93**	**4 388 505,81**	**12 245 312,12**

Quadro Concessões BT - Amortização dos Imobilizados

DDCC **0706 Évora - Montemor-o-Novo**

Ano de 2025

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipações	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	**9 023 369,17**	**3 810 814,74**	**12 834 183,91**	**2 106 685,27**	**1 302 965,81**	**3 409 651,08**	**12 834 183,91**	**3 409 651,08**	**9 424 532,83**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	**8 678 686,22**	**3 405 904,73**	**12 084 590,95**	**1 960 858,66**	**1 302 880,80**	**3 263 739,46**	**12 084 590,95**	**3 263 739,46**	**8 820 851,49**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	**344 682,95**	**404 910,01**	**749 592,96**	**145 826,61**	**85,01**	**145 911,62**	**749 592,96**	**145 911,62**	**603 681,34**
Específico em BT	**9 023 369,17**	**3 810 814,74**	**12 834 183,91**	**2 106 685,27**	**1 302 965,81**	**3 409 651,08**	**12 834 183,91**	**3 409 651,08**	**9 424 532,83**
Postos Transformação e Seccionamento	2 781 381,20	1 210 564,54	3 991 945,74	444 219,39	270 803,74	715 023,13	3 991 945,74	715 023,13	3 276 922,61
Redes aéreas	4 154 382,96	943 427,52	5 097 810,48	850 113,02	291 471,87	1 141 584,89	5 097 810,48	1 141 584,89	3 956 225,59
Redes subterrâneas	482 000,90	464 798,22	946 799,12	185 781,02	276 907,08	462 688,10	946 799,12	462 688,10	484 111,02
Chegadas aéreas	357 236,39	89 242,30	446 478,69	76 717,26	51 789,71	128 506,97	446 478,69	128 506,97	317 971,72
Chegadas subterrâneas	174 833,91	280 450,30	455 284,21	38 663,46	207 145,46	245 808,92	455 284,21	245 808,92	209 475,29
Contadores e acessórios	529 100,78	40 833,00	569 933,78	153 739,58	28,56	153 768,14	569 933,78	153 768,14	416 165,64
Contadores	314 102,73	12 075,86	326 178,59	145 826,61	12,68	145 839,29	326 178,59	145 839,29	180 339,30
Outro equipamento	214 998,05	28 757,14	243 755,19	7 912,97	15,88	7 928,85	243 755,19	7 928,85	235 826,34
Iluminação pública	440 783,26	388 664,71	829 447,97	357 451,54	204 747,06	562 198,60	829 448	562 199	267 249
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 01.01.2015)	92 136,69	-	92 136,69	-	-	-	92 136,69	-	92 136,69
Outras Funcionalidades	73 069,55	-	73 069,55	-	-	-	73 070	-	73 070
Função Medição	19 067,14	-	19 067,14	-	-	-	19 067	-	19 067
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)a)	11 513,08	392 834,15	404 347,23	-	72,33	72,33	404 347	72	404 275
Total Específico em BT aceite	**8 678 686,22**	**3 405 904,73**	**12 084 590,95**	**1 960 858,66**	**1 302 880,80**	**3 263 739,46**	**12 084 590,95**	**3 263 739,46**	**8 820 851,49**
Total Específico em BT não aceite	**344 682,95**	**404 910,01**	**749 592,96**	**145 826,61**	**85,01**	**145 911,62**	**749 592,96**	**145 911,62**	**603 681,34**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	**9 023 369,17**	**3 810 814,74**	**12 834 183,91**	**2 106 685,27**	**1 302 965,81**	**3 409 651,08**	**12 834 183,91**	**3 409 651,08**	**9 424 532,83**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	**9 023 369,17**	**3 810 814,74**	**12 834 183,91**	**2 106 685,27**	**1 302 965,81**	**3 409 651,08**	**12 834 183,91**	**3 409 651,08**	**9 424 532,83**

Quadro Concessões BT - Valor Líquido Contabilístico dos Imobilizados

DDCC

0706	Évora - Montemor-o-Novo

Ano de 2025

Unidade: euros

Rubricas	Amortização dos imobilizados em exploração			Amortizações dos subsídios ao investimento			Saldo Final		
	Totalmente amortizado	Em amortização	Valor bruto total	Totalmente amortizado	Em amortização	Subsídios ao investimento	Valor bruto	Subsídios/ Comparticipaçõ	Valor líquido
Imobilizado Intangível Regulado	-	**3 799 634,02**	**3 799 634,02**	-	**978 854,73**	**978 854,73**	**3 799 634,02**	**978 854,73**	**2 820 779,29**
Imobilizado Intangível Regulado aceite	-	**3 560 095,02**	**3 560 095,02**	-	**978 661,85**	**978 661,85**	**3 560 095,02**	**978 661,85**	**2 581 433,17**
Imobilizado Intangível Regulado não aceite	-	**239 539,00**	**239 539,00**	-	**192,88**	**192,88**	**239 539,00**	**192,88**	**239 346,12**
Específico em BT	-	**3 799 634,02**	**3 799 634,02**	-	**978 854,73**	**978 854,73**	**3 799 634,02**	**978 854,73**	**2 820 779,29**
Postos Transformação e Seccionamento	-	1 480 269,45	1 480 269,45	-	182 830,42	182 830,42	1 480 269,45	182 830,42	1 297 439,03
Redes aéreas	-	908 740,85	908 740,85	-	162 269,79	162 269,79	908 740,85	162 269,79	746 471,06
Redes subterrâneas	-	394 042,82	394 042,82	-	223 809,44	223 809,44	394 042,82	223 809,44	170 233,38
Chegadas aéreas	-	52 477,15	52 477,15	-	27 979,44	27 979,44	52 477,15	27 979,44	24 497,71
Chegadas subterrâneas	-	199 153,62	199 153,62	-	151 406,76	151 406,76	199 153,62	151 406,76	47 746,86
Contadores e acessórios	-	63 257,81	63 257,81	-	157,35	157,35	63 257,81	157,35	63 100,46
Contadores	-	10 925,68	10 925,68	-	87,80	87,80	10 925,68	87,80	10 837,88
Outro equipamento	-	52 332,13	52 332,13	-	69,55	69,55	52 332,13	69,55	52 262,58
Iluminação pública	-	473 079,00	473 079,00	-	230 296,45	230 296,45	473 079,00	230 296,45	242 782,55
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2015)a)	-	228 613,32	228 613,32	-	105,08	105,08	228 613,32	105,08	228 508,24
Total Específico em BT aceite	-	**3 560 095,02**	**3 560 095,02**	-	**978 661,85**	**978 661,85**	**3 560 095,02**	**978 661,85**	**2 581 433,17**
Total Específico em BT não aceite	-	**239 539,00**	**239 539,00**	-	**192,88**	**192,88**	**239 539,00**	**192,88**	**239 346,12**
TOTAL Regulado (inclui valor residual das concessões)	-	**3 799 634,02**	**3 799 634,02**	-	**978 854,73**	**978 854,73**	**3 799 634,02**	**978 854,73**	**2 820 779,29**
TOTAL E- REDES (inclui valor residual das concessões)	-	**3 799 634,02**	**3 799 634,02**	-	**978 854,73**	**978 854,73**	**3 799 634,02**	**978 854,73**	**2 820 779,29**

Do quadro acima resulta o passivo contingente de 2.820.779,29 no final do exercício de 2025 e cujo resumo é o seguinte:

Concessão E-Redes - 2025 (provisórios)				
Ativo Bruto		Depreciações		Valor Líquido
[1]		[2]		[3]=[1]-[2]
16 633 817,93 €		12 834 183,91 €		3 799 634,02 €
Subsídio		Espec Financ		Valor Líquido
[4]		[5]		[6]=[4]-[5]
4 388 505,81 €		3 409 651,08 €		978 854,73 €
Passivo contingente				
[7]=[3]-[6]				**2 820 779,29 €**

Além dos montantes já referidos, o Município recebe e contabiliza as verbas no âmbito de rendas de concessão, que em 2025 ascenderam a 1.242.120,79€ e que são tratados de acordo com a NCP13 – Rendimentos com contraprestação, tal como previsto no parágrafo 27 da NCP4.

4.2 - Acordo de concessão com AgdA

Um conjunto de 21 municípios do Alentejo constituiu com o Estado a parceria pública-pública do sistema integrado de gestão de águas públicas do Alentejo, gerido pela empresa AGDA, transferindo, em 2010, para esta entidade a gestão e exploração dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, na sua vertente em alta.

O contrato tem a duração de 50 anos, findos os quais termina, ou antecipadamente se os municípios evocarem o seu resgate. Durante o período de concessão o município de Montemor-o-Novo transferiu para a AGDA, infraestruturas, que nas contas do concessionário se encontram registadas em ativos intangíveis no valor de 1.227.697,51 € afetas ao sistema de abastecimento e 23.896,88 € de infraestruturas afetas ao sistema de saneamento (valor do ativo bruto).

O conjunto destas infraestruturas encontra-se reconhecida nas demonstrações financeiras do município respetivamente nas contas 430362/4380362 e 430352/4380352 pelos valores de ativo bruto de 1 171 823,26 €, abastecimento de água e 148.641,78 €.

A não correspondência dos valores resulta da desagregação dos ativos reconhecidos no município não apresentarem o mesmo nível de desagregação da AGDA. identificando-se no quadro abaixo estes ativos reconhecidos na AGDA. Por outro lado, considera-se que poderão existir ativos transferidos após 2017 (data de referência da AGDA) que não se encontram devidamente reconhecidos no concessionário.

Por outro lado, no mapa 5.1 (AFT) o valor destes ativos não surge individualizado na linha infraestruturas em concessão pelo facto de faltar associar cada um desses ativos ao processo de concessão.

Identificação de ativos cedidos em concessão de rendimento à AGDA Constantes na conta da concessionária

Identificação de ativos cedidos em concessão de rendimento à AGDA Constantes na conta da do Município

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CMMN

Município de Montemor-o-Novo		2022	Conta Patrimonial	43.0.3.6.2	Sistema abastecimento água concessão		Ano	2022
							Data de Emissão	14/04/2023

Identificação dos Bens			Aquisição		Alterações Patrimoniais				Amortizações e Regularizações					Alienações / Abates		
Nr. Inv	Descrição	Classificador Complementar	Data	Valor	Data	Tipo	Valor	Valor Patrimonial Atualizado	Anos	Meses	Exercício	Acumuladas	Valor Patrimonial	Data	Tipo	Valor
500057	ETAR - DO CIBORRO	430352	01/01/1989	71 826,90			0,00	71 826,90			0,00	71 826,90	0,00			0,00
500063	ETAR - DE SÃO PEDRO - MONTEMOR-O-NOVO	430352	01/01/1977	76 814,88			0,00	76 814,88			0,00	76 814,88	0,00			0,00
500064	ETAR - DE VALE DE FLORES - MONTEMOR-O-NOVO	430352	01/01/1980	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
28039	FUROS - EXECUÇÃO 3 A 9 FUROS PESQUISA EVENTUAL CAPTAÇÃO ÁGUA - ESCOURAL, SILVEIRAS E MONTEMOR	430362	25/07/2017	75 716,13			0,00	75 716,13		174	3 677,64	22 390,35	53 325,78			0,00
28334	FUROS - EXECUÇÃO 1 A 3 FUROS PESQUISA EVENTUAL CAPTAÇÃO ÁGUA - ESCOURAL	430362	30/12/2017	17 527,10			0,00	17 527,10		179	831,48	5 123,51	12 403,59			0,00
400017	FURO - DO FERRO DA AGULHA - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	2 144,83			0,00	2 144,83			0,00	2 144,83	0,00			0,00
400020	FURO - DA TORRE DA AMOREIRA - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1985	3 341,95			0,00	3 341,95			0,00	3 341,95	0,00			0,00
400023	POÇO - DA FAZENDA DA TORRINHA - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	+ 938,10			0,00	+ 938,10			0,00	+ 938,10	0,00			0,00
400024	FURO - DA FAZENDA DO VALBOM - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	1 695,91			0,00	1 695,91			0,00	1 695,91	0,00			0,00
400025	POÇO - DA TORRE DO ALMANSOR - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	+ 938,10			0,00	+ 938,10			0,00	+ 938,10	0,00			0,00
400026	FURO - NA COURELA DO CABIDO - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	1 197,11			0,00	1 197,11			0,00	1 197,11	0,00			0,00
400033	FURO - DO ESCOURAL	430362	01/01/1980	2 144,83			0,00	2 144,83			0,00	2 144,83	0,00			0,00
400036	POÇO - DO ESCOURAL	430362	01/01/1980	8 978,36			0,00	8 978,36			0,00	8 978,36	0,00			0,00
400051	EE - DA TORRE DA AMOREIRA - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1985	12 220,55			0,00	12 220,55			359,40	7 547,94	+ 672,61			0,00
400052	ETAS - DOS CAVALEIROS - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	11 572,11			0,00	11 572,11			399,00	8 379,72	3 192,39			0,00
400053	ETAS - DOS CAVALEIROS - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	9 277,64			0,00	9 277,64			319,92	6 718,32	2 559,32			0,00
400057	EE E CLORAGEM - DO ESCOURAL	430362	01/01/1944	798,08			0,00	798,08			0,00	798,08	0,00			0,00
400073	ADUÇÃO - BISPO (ADUTORA A EE DO CASTELO) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	50 278,83			0,00	50 278,83			0,00	50 278,83	0,00			0,00
400074	ADUÇÃO - BISPO (DE JFF3) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	5 237,38			0,00	5 237,38			0,00	5 237,38	0,00			0,00
400075	ADUÇÃO - BISPO (DE TCN1) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	12 569,71			0,00	12 569,71			0,00	12 569,71	0,00			0,00
400076	ADUÇÃO - BISPO (DE TCN2) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	+ 189,90			0,00	+ 189,90			0,00	+ 189,90	0,00			0,00
400077	ADUÇÃO - BISPO (DO FURO DO PEDREIRINHA) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	14 664,66			0,00	14 664,66			0,00	14 664,66	0,00			0,00
400078	ADUÇÃO - BISPO (DO FURO DO FALCÃO TCN5) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1980	20 949,51			0,00	20 949,51			0,00	20 949,51	0,00			0,00
400079	ADUÇÃO - BISPO (EE DO CASTELO A CISTERNAS DO CASTELO) - MONTEMOR	430362	01/01/1980	8 978,36			0,00	8 978,36			0,00	8 978,36	0,00			0,00
400080	ADUÇÃO - BISPO (FURO DO FERRO AGULHA A EE CAVALEIROS) - MONTEMOR	430362	01/01/1980	62 848,54			0,00	62 848,54			0,00	62 848,54	0,00			0,00
400081	ADUÇÃO - VILA (ALIMENTAÇÃO A RESERVATÓRIO R+) - MONTEMOR	430362	01/01/1985	134 525,79			0,00	134 525,79			0,00	134 525,79	0,00			0,00
400082	ADUÇÃO - VILA (DO FURO TD2) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1985	6 534,25			0,00	6 534,25			0,00	6 534,25	0,00			0,00
400083	ADUÇÃO - VILA (DO FURO TD6-B) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1985	29 329,32			0,00	29 329,32			0,00	29 329,32	0,00			0,00
400084	ADUÇÃO - VILA (DO IC11) - MONTEMOR-O-NOVO	430362	01/01/1985	11 422,47			0,00	11 422,47			0,00	11 422,47	0,00			0,00
400087	ADUÇÃO - VILA (FURO PORTAGEM A EE T. AMOREIRA) - MONTEMOR	430362	01/01/1985	24 441,10			0,00	24 441,10			0,00	24 441,10	0,00			0,00
400088	ADUÇÃO - VILA (IC12 E IC10 Á EE T. AMOREIRA) - MONTEMOR	430362	01/01/1985	62 848,54			0,00	62 848,54			0,00	62 848,54	0,00			0,00
400096	ADUÇÃO - ESCOURAL (EE A RESERVATÓRIO PRINCIPAL)	430362	01/01/1979	5 985,57			0,00	5 985,57			0,00	5 985,57	0,00			0,00
400097	ADUÇÃO - ESCOURAL (FUROS A EE) - ESCOURAL	430362	01/01/1979	33 918,26			0,00	33 918,26			0,00	33 918,26	0,00			0,00
400107	RESERVATÓRIOS - ANTIGO SEMI ENTERRADO - ESCOURAL	430362	01/01/1949	6 733,77			0,00	6 733,77			0,00	6 733,77	0,00			0,00
400109	RESERVATÓRIOS - NOVO APOIADO - ESCOURAL	430362	01/01/1944	11 222,95			0,00	11 222,95			0,00	11 222,95	0,00			0,00
400117	RESERVATÓRIOS - APOIADO - EE CAVALEIROS - MONTEMOR	430362	01/01/1980	14 963,94			0,00	14 963,94			0,00	14 963,94	0,00			0,00
400118	RESERVATÓRIOS - ENTERRADO - CISTERNA GRANDE CASTELO - MONTEMOR	430362	02/01/2002	22 695,30	#####	GR	+ 300,00	26 995,30			0,00	26 995,30	0,00			0,00
400119	RESERVATÓRIOS - ENTERRADO - CISTERNA PEQUENA CASTELO - MONTEMOR	430362	02/01/2002	8 479,56			0,00	8 479,56			0,00	8 479,56	0,00			0,00
400120	RESERVATÓRIOS - APOIADO - EE TORRE AMOREIRA - MONTEMOR	430362	01/01/1985	39 554,67			0,00	39 554,67			0,00	39 554,67	0,00			0,00
400121	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	430362	01/01/1980	25 438,69			0,00	25 438,69			0,00	25 438,69	0,00			0,00
400122	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	430362	01/01/1980	25 438,69			0,00	25 438,69			0,00	25 438,69	0,00			0,00
400123	RESERVATÓRIOS - APOIADO - ENCOSTA DO CASTELO - MONTEMOR	430362	01/01/1980	52 373,78			0,00	52 373,78			0,00	52 373,78	0,00			0,00
400124	RESERVATÓRIOS - APOIADO - HERDADE DA RATA - MONTEMOR	430362	01/01/1985	279 326,82			0,00	279 326,82			0,00	279 326,82	0,00			0,00
			TOTAL...	1 280 082,94 €			4 300,00 €	1 284 382,94 €			3 387,44 €	1 208 229,23 €	76 133,69 €			0,00 €

MONTEMOR O/NOVO Município

Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis

5.1 Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

a) Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis, são mensurados e reconhecidos ao custo de aquisição. Considera-se custo de aquisição o valor da compra e todos os custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição indispensáveis para operarem na forma pretendida.

b) Método de depreciação

O método de depreciação utilizado é o método da linha reta.

c) As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

As vidas úteis e respetivas taxas de depreciação utilizadas são as que se encontram definidas no CC2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.

d) Quantia escriturada bruta e líquida

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, durante o exercício de 2025, foram os seguintes:

Q 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Rubricas	Inicio do Período				Fim do Período			
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	725 583,43	0,00	0,00	725 583,43	809 782,43 €	- €	0,00	809 782,43
Edifícios e outras construções	1 703 120,76	1 108 409,45	0,00	594 711,31	1 713 190,76 €	1 134 419,47 €	0,00	578 771,29
Infraestruturas	87 255 399,96	72 360 064,55	0,00	14 895 335,41	87 294 834,46 €	73 511 184,20 €	0,00	13 783 650,26
Património histórico, artístico e cultural	73 759,21	0,00	0,00	73 759,21	84 367,11 €	- €	0,00	84 367,11
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €	0,00	0,00
Bens de domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	- €	- €	0,00	0,00
	89 757 863,36	**73 468 474,00**	**0,00**	**16 289 389,36**	**89 902 174,76**	**74 645 603,67**	**0,00**	**15 256 571,09**
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	14 946 268,77	0,00	0,00	14 946 268,77	14 982 925,17	0,00	0,00	14 982 925,17
Edifícios e outras construções	39 670 981,62	22 808 890,19	0,00	16 862 091,43	41 651 958,55	23 621 129,33	0,00	18 030 829,22
Equipamento básico	3 987 877,95	3 031 482,05	0,00	956 395,90	4 272 173,88	3 302 144,77	0,00	970 029,11
Equipamento de transporte	5 109 961,20	3 405 229,72	0,00	1 704 731,48	5 478 057,29	3 889 999,92	0,00	1 588 057,37
Equipamento administrativo	1 485 836,47	1 215 789,47	0,00	270 047,00	1 707 965,69	1 328 039,02	0,00	379 926,67
Equipamentos biológicos	19 459,65	19 459,65	0,00	0,00	19 459,65	19 459,65	0,00	0,00
Outros	2 030 380,25	1 700 195,86	0,00	330 184,39	2 146 599,70	1 778 631,84	0,00	367 967,86
Ativos fixos tangíveis em curso	2 834 120,06	0,00	0,00	2 834 120,06	2 244 881,07	0,00	0,00	2 244 881,07
	70 084 885,97	**32 181 046,94**	**0,00**	**37 903 839,03**	**72 504 021,00**	**33 939 404,53**	**0,00**	**38 564 616,47**
TOTAL	**159 842 749,33**	**105 649 520,94**	**0,00**	**54 193 228,39**	**162 406 195,76**	**108 585 008,20**	**0,00**	**53 821 187,56**

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

A quantia escriturada e as variações do período, registam no fim de 2025 o valor de 53 821 187,56 €.

Q 5.2 - AFT - quantia escriturada e variaçoes no período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferencias internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenos e recursos naturais	725 583,43 €	84 199,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	809 782,43 €
Edifícios e outras construções	594 711,31 €	0,00 €	10 070,00 €	0,00 €	0,00 €	-26 010,02 €	0,00 €	578 771,29 €
Infraestruturas	14 895 335,41 €	0,00 €	39 434,50 €	0,00 €	0,00 €	-1 151 119,65 €	0,00 €	13 783 650,26 €
Património histórico, artístico e cultural	73 759,21 €	0,00 €	10 607,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 367,11 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bens de domínio público em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16 289 389,36 €	**84 199,00 €**	**60 112,40 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1 177 129,67 €**	**0,00 €**	**15 256 571,09 €**
Ativos fixos em concessão								
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	14 946 268,77 €	12 179,40 €	24 477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 982 925,17 €
Edifícios e outras construções	16 862 091,43 €	0,00 €	1 980 976,93 €	0,00 €	0,00 €	-812 239,14 €	0,00 €	18 030 829,22 €
Equipamento básico	956 395,90 €	260 431,98 €	26 422,35 €	0,00 €	0,00 €	-273 221,12 €	0,00 €	970 029,11 €
Equipamento de transporte	1 704 731,48 €	349 710,62 €	18 385,47 €	0,00 €	0,00 €	-484 770,20 €	0,00 €	1 588 057,37 €
Equipamento administrativo	270 047,00 €	213 404,35 €	13 284,00 €	0,00 €	0,00 €	-116 808,68 €	0,00 €	379 926,67 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	330 184,39 €	96 578,83 €	19 640,62 €	0,00 €	0,00 €	-78 435,98 €	0,00 €	367 967,86 €
Ativos fixos tangíveis em curso	2 834 120,06 €	1 391 442,73 €	-1 980 681,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 244 881,07 €
	37 903 839,03 €	**2 323 747,91 €**	**102 504,65 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-1 765 475,12 €**	**0,00 €**	**38 564 616,47 €**
TOTAL	**54 193 228,39 €**	**2 407 946,91 €**	**162 617,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-2 942 604,79 €**	**0,00 €**	**53 821 187,56 €**

Os movimentos ocorridos na coluna "Transferências internas" refletem as transferências de ativos tangíveis em curso para ativos tangíveis fixos.

5.2A Ativos fixos tangíveis – adições

As desagregações das adições ocorridas em 2025, registam o montante de 2 407 946,91 €.

Onde se registou o valor mais considerável das “compras”, neste caso de 349 710,62€, foi na rubrica do Equipamento de Transporte com 349 710,62€, em que se adquiriram 1 viatura com Grua e Garra para recolha de resíduos urbanos volumosos e verdes de jardins, 1 viatura elétrica de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (fluxo biorresíduos alimentares), e a mais relevante foi a viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (fluxo indiferenciados)

Q 5.2A - AFT - desagregação das adições

Rubricas	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Expropriação	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais					84 199,00						84 199,00
Edifícios e outras construções											0,00
Infraestruturas											0,00
Património histórico, artístico e cultural											0,00
Outros											0,00
Bens de domínio público em curso											0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 199,00**
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais											0,00
Edifícios e outras construções											0,00
Infraestruturas											0,00
Património histórico, artístico e cultural											0,00
Ativos fixos em concessão em curso											0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		12 179,40									12 179,40
Equipamento básico		260 431,98									260 431,98
Equipamento de transporte		349 710,62									349 710,62
Equipamento administrativo		213 404,35									213 404,35
Equipamentos biológicos											0,00
Outros		96 578,83									96 578,83
Ativos fixos tangíveis em curso		1 391 442,73									1 391 442,73
	0,00	**2 323 747,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 323 747,91**
TOTAL	**0,00**	**2 323 747,91**	**0,00**	**0,00**	**84 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 407 946,91**

5.2B Ativos fixos tangíveis - diminuições

Em 2025 não ocorreram diminuições ode ativos fixos tangíveis

5.3 Ativos fixos tangíveis - outras divulgações

a) Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados ainda em uso

O Município detém Ativos Fixos Tangíveis, totalmente amortizados, mas ainda em estado de uso, no montante 60 260 858,49 €, de acordo com o quadro seguinte:

Q 5.3 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE AINDA ESTEJAM EM USO

Conta	Designação	Valor
4301	Terrenos	0,00 €
4302	Edifícios e outras construções	0,00 €
4303	Infraestruturas do domínio público	45 880 242,22 €
432	Edifícios e outras construções	7 158 052,56 €
433	Equipamento básico	2 496 933,88 €
434	Equipamento de transporte	2 220 774,71 €
435	Equipamento administrativo	1 066 421,49 €
436	Equipmento biológio	19 459,65 €
437	Outros ativos fixos tangíveis	1 418 973,98 €
	TOTAL	60 260 858,49 €

b) Ativos fixos tangíveis em curso

No final do ano de 2025, os investimentos em curso registam o montante de 2 244 881,07 €, inscritos na conta 45 Investimentos em curso.

Ressalva-se que alguns bens já existiam e que estão a ser sujeitos a recuperação, reconstrução ou conservação substancial.

c) Ativos fixos tangíveis - Ativos no âmbito do processo de transferência de competências

No âmbito do processo de transferências de competências em matéria de educação e de saúde e ação social, foram transferidos para a responsabilidade do município diversos ativos, nomeadamente o edifício da Escola EB 2, 3 – S. João de Deus e respetivo equipamento e beneficiações do espaço, sem que o Ministério da Educação tenha comunicado ao município de Montemor-o-Novo os valores destes ativos. Consultado o Portal das Finanças não se encontrou qualquer registo destes imóveis, pelo que não foi possível reconhecer estes ativos no património do município. Durante o ano de 2025 desenvolveram-se várias diligências no sentido de regularização destes imóveis por forma a que possam ser devidamente registados no património do Município.

Quanto à transferência do Ministério da Saúde, conforme consta do auto de transferência, identifica-se o edifício do Centro de Saúde de Montemor, o terreno, elevadores, rampa de oxigénio, bem como de sistemas de climatização, e ainda 2 viaturas e uma nova viatura elétrica adquirida em 2024 com recurso a fundos comunitários. Em 2025 iniciaram-se alguns procedimentos de requalificação em extensões de saúde nomeadamente em Cortiçadas de Lavre, Lavre, S. Cristóvão e Escoural.

Nota 6 – Locações

6.1 – Locações financeiras – Locatário

O Município não detém locações financeiras como locatário.

6.2 – Locações operacionais – Locatário

As locações operacionais de 2025 continuam a ser de equipamentos multifunções e apresenta-se no quadro seguinte:

Q 6.2 - Locações operacional - Locatário

Bens locados	Quantia escriturada liquida	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos minimos				Valor presente dos futuros pagamentos minimos
		Período		Acumulado		Período		Acumulado		
		Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros	
Equipamento multifunções	520 608,62 €	95 189,09 €		199 074,11 €		116 921,64 €		321 534,51 €		

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

a) Política contabilística

O Município reconhece os custos de empréstimos obtidos como gastos do período e que são suportados.

b) Custo de empréstimos obtidos

O Município mantém 3 empréstimos contratados em 2025, enquadrados no artigo 51º do REFALEI, destinados a financiar investimentos.

De acordo com o quadro dos respetivos contratos o município irá liquidar esses empréstimos até ao final de 2035, num plano de encargos plurianuais relativos a amortizações conforme os quadros seguintes demonstram:

Seguem-se os mapas relativos aos cálculos dos empréstimos:

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
											Amortizações do capital			Juros			Outros encargos										
	Número do contrato	Nome da instituição	contratação do empréstimo	do contrato	decorridos	Número de registo	Data	do empréstimo	Contratado ID1895	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital D1003289	Juros D1003290	Outros encargos D1003291	Em 01/01 D1003292	Em 31/12 ID1003293	Empréstimos contratados até 31/12/2013	Empréstimos contratados após 01/01/2014	legal ID1003296
Médio e Longo Prazo - Não Isentos																										
	50150082222291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	8	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,7	491994,63	368995,95	61499,34	61499,34	43488,92	3743,97	13216,6	0	0	0	0	93,51	0	122998,68	61499,34	49199,46	0	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	50400451391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	4	3986/19	2020-11-10	REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	195614	368860,56	68307,5	27323	273230,06	32123,38	9972,43	43609,41	0	0	0	0	614,15	0	300553,06	273230,06	24590,7	0	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	50400078691	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2024-05-17	7	1	41039/24	2024-08-08	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	976870	652095,05	0	0	652095,05	7018,6	14780,6	52232,73	0	0	0	0	1724,54	0	506452,5	652095,05	0	93156,44	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									3423491,7	1512950,24	437303,45	88822,34	986824,45	76314,18	28497	97163,8	0	0	0	0	2432,2	0	930004,24	986824,45	73790,16	93156,44	

Mapa Valores em Dívida

Unidade: EURO

Caracterização do Empréstimo		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
CGD 9015008222291	Construção oficina da Criança e Programa de modernização de Instalações Municpais para os serviços	61 499,34									
CGD 0504004513891	Financiamento do Parque escolar	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,00	27 323,06
CGD 0504005078691	Aquisição de viaturas	39 886,88	130 419,00	130 419,00	130 419,00	130 419,00	90 532,17				
TOTAL		**128 709,22**	**157 742,00**	**157 742,00**	**157 742,00**	**157 742,00**	**117 855,17**	**27 323,00**	**27 323,00**	**27 323,00**	**27 323,06**

Financiamentos	31-12-2025			31-12-2024		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos financiamento	128 709,22 €	858 115,23 €	986 824,45 €	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €
- CGD	128 709,22 €	858 115,23 €	986 824,45 €	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €
TOTAL	128 709,22 €	858 115,23 €	986 824,45 €	88 822,32 €	841 181,92 €	930 004,24 €

Nota 9 - Imparidade de ativos

Os movimentos de perdas e reversão de Imparidades de Ativos estão refletidos no mapa seguinte:

		31/12/2025			
Ativo	**Natureza**	**Quantia bruta**	**Imparidade acumulada**	**Depreciações Acumuladas**	**Quantia recuperável**
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	Gerador de caixa	12 613,75 €	12 613,75 €	- €	- €
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	781 127,06 €	497 535,81 €	- €	283 591,25 €
Outras contas a receber	Gerador de caixa	2 627 751,24 €	254 005,40 €	- €	2 373 745,84 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	276 764,94 €	65 853,67 €	- €	210 911,27 €

Nota 10 – Inventários

Os inventários encontram-se mensuradas pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inicial inclui o gasto com a aquisição, bem como os gastos adicionais de compra incorridos para colocar os inventários no seu local nas suas condições atuais.

O método de custeio adotado pelo município é o Custo Médio Ponderado.

a) Quantia bruta e líquida do período

Q10 - Inventários

	31/12/2025			31/12/2024		
Rubricas	**Quantia bruta**	**Imparidade acumulada**	**Quantia recuperável**	**Quantia bruta**	**Imparidade acumulada**	**Quantia recuperável**
Mercadorias	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	**276 764,94 €**	**65 853,67 €**	**210 911,27 €**	271 716,39 €	32 187,85 €	239 528,54 €
Matérias-primas	30 942,84 €	0,00 €	30 942,84 €	17 569,73 €	0,00 €	17 569,73 €
Matérias subsidiárias	18 736,15 €	0,00 €	18 736,15 €	16 790,22 €	0,00 €	16 790,22 €
Peças e outros materiais de manutenção	8 470,94 €	0,00 €	8 470,94 €	10 726,05 €	0,00 €	10 726,05 €
Alimentação - géneros para confecionar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros materiais diversos de consumo	218 615,01 €	0,00 €	218 615,01 €	198 031,75 €	0,00 €	198 031,75 €
Produtos acabados e intermédios	-	-	-	-	-	-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	-	-	-	-	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**276 764,94**	**65 853,67**	**210 911,27**	**271 716,39**	**32 187,85**	**239 528,54**

b) Movimentos do período

Q10.2 - Inventários: movimentos do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final
		Compras liquidas	Consumos/ gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de invetários	
Mercadorias	0,00								0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	239 528,54	62 695,70	54 124,49	-420,59	33 665,82	0,00	3 102,07	0,00	210 911,27
TOTAL	**239 528,54**	**62 695,70**	**54 124,49**	**-420,59**	**33 665,82**	**0,00**	**3 102,07**	**0,00**	**210 911,27**

Os inventários de 2025 registaram uma redução ficando o valor final em 210.911,27 €, ou seja, as compras foram inferiores aos consumos, com as variações e perdas por imparidade e outras reduções de inventários, sendo a redução registada no valor de 28 617,27 €, comparativamente à quantia inicial.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas adotadas e bases de mensuração

Venda de Bens - O rendimento é reconhecido aquando da transmissão e passagem de direitos e responsabilidades.

Prestação de Serviços - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

Juros - O rendimento é reconhecido na demonstração de resultados através do juro efetivo.

Dividendos - O rendimento é reconhecido quando colocado à disposição.

b) Quantia de cada categoria de rendimento

As prestações de serviços e outros rendimentos apurados no exercício de 2025, aumentaram comparativamente a 2024, pelo que se pode verificar no quadro seguinte:

Q13 - Rendimento de transações com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	31/12/2025	31/12/2024
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	3 604 748,44	3 206 329,75
Venda de bens	1 390 433,13	1 139 681,07
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Juros, Dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00
Rendas em propriedades de investimento	0,00	0,00
Outros rendimentos	10 825,96	57 426,34
TOTAL	**5 006 007,53**	**4 403 437,16**

Nota 14 - Rendimento de transações sem contraprestação

O fluxo destas transações decompõe-se em transferências — que refletem o influxo de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço — e impostos, caracterizados como obrigações junto de entidades públicas, em conformidade com o quadro legal vigente

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a rúbrica de transferências e impostos evidenciava a seguinte estrutura:

Q14.1 - Rendimento de transações sem contraprestação

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2025				
	Rendimento do período reconhecido		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido	Inicio do periodo	Final do periodo	
Impostos diretos	2 267 091,77 €	- €	- €	- €	
Impostos indiretos	2 240 325,87 €	- €	138,00 €	138,00 €	
Taxas	333 240,81 €	- €	9 980,12 €	- €	
Multas e outras penalidades	21 943,88 €	- €	399,00 €	- €	
Transferências sem condição	16 660 858,73 €	3 062 135,00 €	- €	- €	
Transferências com condição		1 928 454,80 €	19 903,77 €	55 838,61 €	
Subsídios sem condição	- €	- €	- €	- €	
Subsídios com condição	- €	- €	- €	- €	
Legados, ofertas e doações	- €	- €	- €	- €	
Outros	- €	- €	- €	- €	
TOTAL	**21 523 461,06 €**	**4 990 589,80 €**	**30 420,89 €**	**55 976,61 €**	**0,00**

Encontram-se inscritos na rúbrica impostos diretos, os rendimentos relativos a Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), Derrama e Imposto Único de Circulação (IUC) e na rúbrica de impostos indiretos, o Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis (IMT), de acordo com o classificador económico da UNILEO.

Na rúbrica Transferências sem condição, foram considerados os valores associados a:

- Fundo Equilíbrio Financeiro (FEF), no valor de 10 948 790,00 €
- Fundo Social Municipal (FSM) no montante de 486 747,00 €;
- Participação no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), no valor de 505 582,00 €;
- Transferência de Competências para as Autarquias Locais, no valor de 2 466 454,84 €;
- Participação no Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), no valor de 123 894,00 €;
- Adicional do nº3 do art.º 35ºda Lei nº 73/2013 no valor de 1 985 561,54€;
- - Outras transferências no valor de 143 829,35 €.

Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

O reconhecimento de provisões ocorre perante obrigações presentes decorrentes de factos passados, desde que a saída de recursos para a sua liquidação seja provável, incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço, e o respetivo montante seja mensurável com fiabilidade

Com base na informação disponibilizada pelos serviços jurídicos, relativamente aos diversos processos judiciais em curso, quer instaurados pelo Município, quer instaurados por outras entidades, após reapreciação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi reforçada a provisão durante o exercício de 2025, pelo que se poderão observar nos seguintes registos:

Q15 - Provisões 2025

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	826 431,10	85 073,45	0,00	0,00	85 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911 504,55
TOTAL	**826 431,10**	**85 073,45**	**0,00**	**0,00**	**85 073,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 504,55**

Passivos Contingentes

Os passivos contingentes compreendem obrigações cuja existência depende de eventos futuros ou obrigações presentes que não reúnem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (devido à improbabilidade de saída de recursos ou à impossibilidade de estimativa fiável). Neste âmbito, incluem-se os processos judiciais em curso, cuja provisão foi revista ou constituída com base numa avaliação de risco e na política contabilística em vigor (que fixa a provisão em 20% do risco identificado). Os processos que cumprem os critérios de provisionamento são aqui detalhados para efeitos de divulgação.

Conforme a nota de Orientação Técnica n.º 1 emitida pela Comissão de Normalização Contabilística, relativa ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.), o passivo contingente relativamente ao contrato de concessão com a E-Redes estima-se em 2 400 408,00 €.

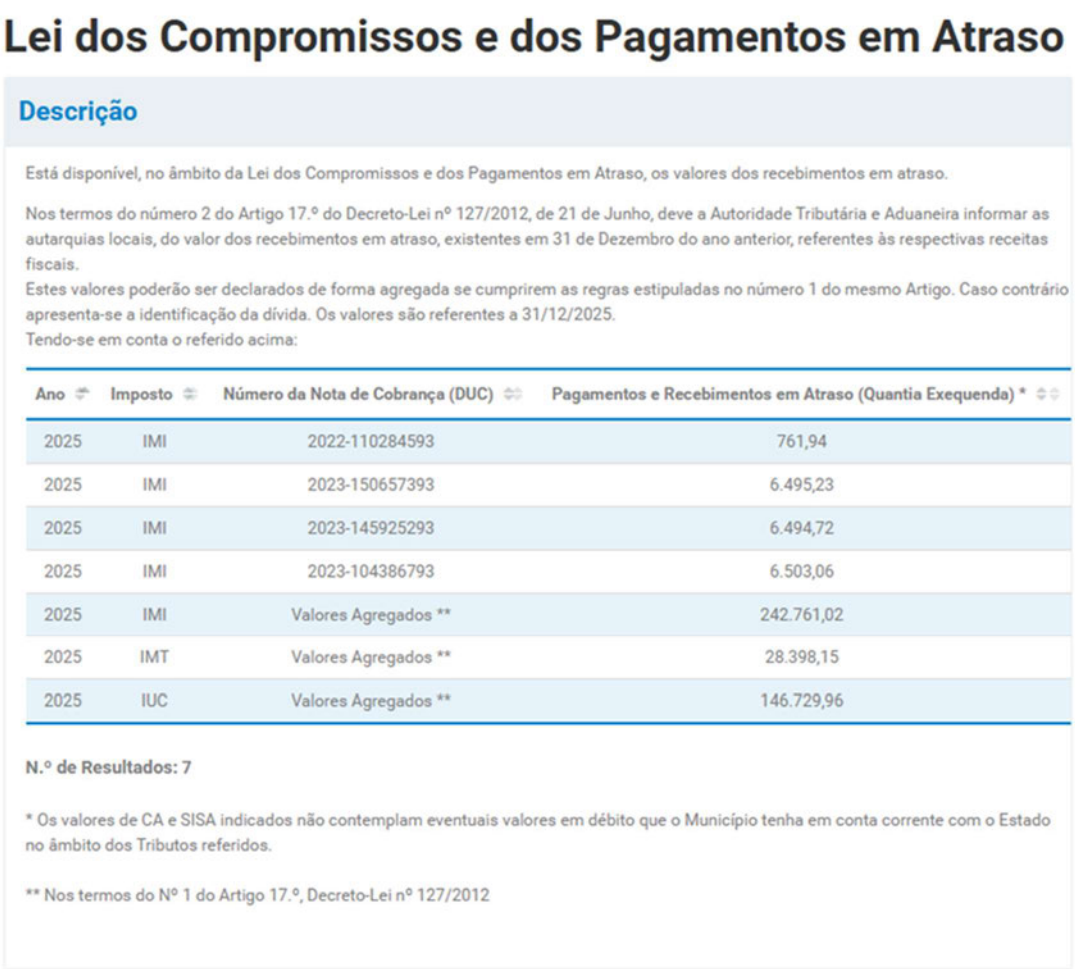
Q15 - Passivos Contingentes 2025

N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
411/16.T9EVR	Comarca de Évora - Juízo Central Civel e Criminal de Évora - J1	Custódio Manuel Pinto Quintal	257 905,40	Fase e execuução da Sentença
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta & João Batista Veiga Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministério Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 550/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agrícola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30.000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construção Civil, SA	280 483,62	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	Ação Administrativa Comum
Proc. Nº DJUR.DDAC.00147.2024	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	144 000,00	
Proc. Nº 1217/19.0t8mmn	Tribunal Judicial da Comarca de Évora	Carmen Isabel Nunes Calhau	82 223,12	(o Município é interessado) - alcançado acordo de adjudicação
Proc. nº 82/24.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	510 088,17	
Proc. nº 00108/2024. 220070530 GNR	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	800,00	
Proc. nº 27/24.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	30 000,01	
Proc. nº 63/24.3BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	33 000,01	
Proc. nº 351/24.9BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tiago Alexandre Ruivo Campante	325 185,20	
Proc. Nº 1426/24.0T8MMNN	Tribunal Judicial da Comarca de Évora - Juízo de Execução de MMN	Agropecuária Silva & Silva, Lda	43 312,23	(Herdade da Adua)
Proc. Nº 1429/24.4T8MMNN	Tribunal Judicial da Comarca de Évora - Juízo de Execução de MMN	Agropecuária Silva & Silva, Lda	99 728,96	
Proc. Nº 87/25.3BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	115 157,57	
Proc. Nº 430/25.BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Habigosto, Lda	30 000,01	
Proc. Nº 727/25.4BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Morais Palminha - Mediação, Lda	14 177,47	
Proc. Nº 112/85.8BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Number Simulation, Lda	30 001,00	
Proc. Contraordenação nº 00087/2025, nº 00090/2025 e nº 00092/2025	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	60 000,00	
		Total	4 815 438,16	

Os Ativos Contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos.

Nos termos do previsto no art.º 17º do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, a Autoridade Tributária e Aduaneira divulga no seu portal o valor dos recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro, correspondente às receitas fiscais dos impostos em atraso.

No caso dos ativos contingentes, o total encontra-se expresso em declaração de recebimentos em atraso, com os valores divulgados pela AT - Administração Tributária e para efeito do disposto na alínea b) do nº 1 do art.º 15º da Lei nº 8/2012 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, de 21 de fevereiro, na redação da Lei nº 22/2015, de 17 de março, não se encontrando relevados nas demonstrações financeiras.



Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Descrição

Está disponível, no âmbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, os valores dos recebimentos em atraso.

Nos termos do número 2 do Artigo 17.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de Junho, deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, do valor dos recebimentos em atraso, existentes em 31 de Dezembro do ano anterior, referentes às respectivas receitas fiscais.
Estes valores poderão ser declarados de forma agregada se cumprirem as regras estipuladas no número 1 do mesmo Artigo. Caso contrário apresenta-se a identificação da dívida. Os valores são referentes a 31/12/2025.
Tendo-se em conta o referido acima:

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2025	IMI	2022-110284593	761,94
2025	IMI	2023-150657393	6.495,23
2025	IMI	2023-145925293	6.494,72
2025	IMI	2023-104386793	6.503,06
2025	IMI	Valores Agregados **	242.761,02
2025	IMT	Valores Agregados **	28.398,15
2025	IUC	Valores Agregados **	146.729,96

N.º de Resultados: 7

* Os valores de CA e SISA indicados não contemplam eventuais valores em débito que o Município tenha em conta corrente com o Estado no âmbito dos Tributos referidos.

** Nos termos do Nº 1 do Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 127/2012

(consulta efetuada no site da AT em 18/03/2026)

Tendo em conta o referido, foram identificados os registos do quadro abaixo:

ANO	IMPOSTO	Nº NOTA COBRANÇA	PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS EM ATRASO (QUANTIA EXEQUENDA)
2025	**IMI**	2022-110284593	761,94
2025	**IMI**	2023-150657393	6 495,23
2025	**IMI**	2023-145925293	6 494,72
2025	**IMI**	2023-104386793	6 503,06
2025	**IMI**	Valores Agregados **	242 761,02
2025	**IMT**	Valores Agregados **	28 398,15
2025	**IUC**	Valores Agregados **	146 729,96
TOTAL			**438 144,08**

	2025	2024
IMI	263 015,97	285 698,31
IMT	28 398,15	25 446,22
IUC	146 729,96	142 090,99
TOTAL	**438 144,08**	**453 235,52**
Δ 2025-2024	- 15 091,44	

Nota 17 – Acontecimentos após data de balanço

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 17 de abril de 2026, pelo órgão executivo do Município.

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram com clareza alteração de condições que existiam à data do balanço, o impacto desses eventos deve ser ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão imaterial são relatados nesta nota.

Deste modo, tendo presente as condições mundiais atuais, o Município corrobora a incerteza do impacto do Conflito no Médio Oriente.

Esta situação foi devidamente avaliada pelo seu impacto nas demonstrações financeiras, e tratando-se de um acontecimento ocorrido após a data de relato assegura-se que não há lugar a ajustamentos. Foram ainda avaliados os efeitos ao nível do aumento dos custos de bens e serviços, energia e empreitadas bem como eventuais perturbações nas cadeias de abastecimento.

À data de elaboração das demonstrações financeiras, não é possível estimar com fiabilidade o impacto financeiro desta situação, não tendo sido identificadas posições materiais que coloquem em causa o pressuposto da continuidade das operações. O Município continuará a acompanhar a evolução deste contexto e a avaliar os seus efeitos.

Não são conhecidos à data, quaisquer outros eventos ou factos com impacto significativo suscetíveis de modificar a situação relevada nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2025.

Nota 18 - Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros ativos mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade expressam os valores a seguir apresentados.

18.1 Ativos Financeiros

Q18.1 - Ativos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros			31/12/2025			31/12/2024		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	Activos financeiros ao justo valor por contrapartida em resultados	1421.	0,00	0,00	0,00			
		1431.	0,00	0,00	0,00			
		41. Se MEP	0,00	0,00	0,00			
	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade	Subtotais	0,00	0,00	0,00			
		Devedores p/transf.sub.emp.bonif.						
		201. - Dev. por transf. e sub. não reemb.	269 886,88	0,00	269 886,88	320 311,17		320 311,17
		203. - Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	12 613,75	12 613,75	0,00	12 613,75	12 613,75	-
		Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00			-
		211 - Clientes c/c	281 717,75	0,00	281 717,75	130 801,20		130 801,20
		213 - Contribuintes	1 873,50	0,00	1 873,50	1 555,80		1 555,80
		214 - Utentes	0,00	0,00	0,00	10 379,12		10 379,12
		215 - Cobrança duvidosa - 219. Imparidades	497 535,81	497 535,81	0,00	578 867,61	578 867,61	-
		Outros ativos						-
		23802 + 23822 - Pessoal	0,00		0,00			-
		24 - Estado e out.ent.públicos	27 713,94	0,00	27 713,94	8 114,70		8 114,70
		270 . Dev por Contratos de cedência	0,00	0,00	0,00	-		-
		2720+2721 - Dev. por acréscimos	2 267 022,65	0,00	2 267 022,65	2 080 946,54		2 080 946,54
		228+2713 - Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00			-
		2772 ; 27891 - Devedores diversos (-) 2791 Perdas p/ imparidades; 27811	614 733,99	254 005,40	360 728,59	640 757,30	257 605,40	383 151,90
		11.+12.+13. - Outros ativos financeiros	5 186 871,38	0,00	5 186 871,38	5 641 858,39		5 641 858,39
		41 Participações financeiras	552 727,00	0,00	552 727,00	552 727,00		552 727,00
	Instrumentos de património líquido mensurados ao custo	Subtotais	9 712 696,65	764 154,96	8 948 541,69	9 978 932,58	849 086,76	9 129 845,82
		...						
		Subtotais						
Totais			9 712 696,65	764 154,96	8 948 541,69	9 978 932,58	849 086,76	9 129 845,82

Os devedores por acréscimos e outros devedores desagregam-se em:

Outras contas a receber	31/12/2025	31/12/2024
Ativo corrente		
Devedores por contratos de cedência	**0,00**	**0,00**
Devedores e credores por acréscimos de rendimentos	**2 267 022,65**	**2 080 946,54**
- Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
- Juros a receber e outros rendimentos financeiros	0,00	0,00
- Outros acréscimos de rendimentos	268 597,19	224 743,18
- Impostos e taxas imputados ao período	1 998 425,46	1 856 203,36
Outros devedores	**360 728,59**	**383 151,90**
Devedores por alienação de ativos fixos	0,00	0,00
Outros devedores	360 728,59	383 151,90
Cauções - Entregues a terceiros	0,00	0,00
Outros ativos financeiros	**0,00**	**0,00**
- Devedores por empréstimos não bonificados	0,00	0,00
Totais	**2 627 751,24**	**2 464 098,44**

Do quadro conclui-se que o valor se concentra na especialização em Impostos e taxas imputados ao período a receber em 2026 e que reporta ao exercício de 2025.

Participações financeiras - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos:

Participações Financeiras

	31/12/2025	Aumento	Redução	31/12/2024
Participações sociais				
Fundo de Apoio Municipal	552 727,00			552 727,00
Outras participações de capital	0,00			0,00
TOTAIS	**552 727,00**	**0,00**	**0,00**	**552 727,00**

18.2 Passivos financeiros

Os credores por transferências e subsídios empréstimos bonificados, assumem a qualificação de financiamentos obtidos a seguir apresentados na sua agregação.

Q18.2 – Passivos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2025			31/12/2024		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao justo valor por contrapartida em resultados	Credores p/transf.sub.emp.bonif.						
		202 - Cred. por transf. e sub. não reemb.	929 050,04		929 050,04	1 130 426,62		1 130 426,62
		204 - Cred. por emp.bon.e sub. reembolsáveis	0,00		0,00	-		-
		218 - Adiantamento de clientes	0,00		0,00	-		-
		22 Fornecedores	891 317,08		891 317,08	904 503,08		904 503,08
		Outros passivos						
		23 - Pessoal	0,00		0,00	-		
		24 - Estado e out.ent.públicos	296 109,49		296 109,49	272 569,01		272 569,01
		271 - Fornecedores de investimentos	242 770,61		242 770,61	209 389,85		209 389,85
		2722 - Cred. por acréscimos	1 857 950,62		1 857 950,62	2 034 643,52		2 034 643,52
		276.+277.+2785.27892 - Credores diversos	245 267,40		245 267,40	1 918 914,81		1 918 914,81
		- Rendimentos a reconhecer	0,00		0,00			-
		25 Financiamentos obtidos	986 824,45		986 824,45	930 004,24		930 004,24
		Subtotais	5 449 289,69		5 449 289,69	7 400 451,13		7 400 451,13
	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	...			-			-
		...			-			-
		Subtotais			-			-
	Compromissos de empréstimo mensurados ao custo menos	...			-			-
		...			-			-
		Subtotais			-			-
	Totais		5 449 289,69		5 449 289,69	7 400 451,13		7 400 451,13

O valor detalhado do passivo financeiro está de acordo com os valores apurados no balanço.

O valor da dívida a fornecedores manteve-se ao mesmo nível do ano anterior, sendo a consequência da atividade normal do Município quer seja corrente ou de investimento.

As contas de credores por acréscimos e credores diversos desagregam-se de acordo com o quadro seguinte, no qual se destaca a redução de Outros Devedores e Credores por Transferências e Subsídios, pela devolução do adiantamento relativo ao Convento da Saudação, aquando da revogação da decisão de contratar da empreitada.

Outras contas a pagar	31/12/2025	31/12/2024
Passivo corrente		
- Cauções	**221 167,38 €**	**222 304,76 €**
- Cauções	221 167,38 €	222 304,76 €
- Credores por acréscimos de gastos	**1 857 950,62 €**	**2 034 643,52 €**
- Remunerações a Liquidar	1 471 434,29 €	1 416 506,72 €
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	2 450,20 €	1 904,86 €
- Outros acréscimos de gastos	384 066,13 €	616 231,94 €
- Outros devedores e credores por transferências e subsídios	**7 333,31 €**	**1 668 181,68 €**
- Credores por subscrições não liberadas	**- €**	**- €**
- Outros credores	**16 766,71 €**	**28 428,37 €**
- Outros credores	16 766,71 €	28 428,37 €
Totais	**2 103 218,02 €**	**3 953 558,33 €**

Nota 19 - Benefícios dos Empregados

Os benefícios de curto prazo dos trabalhadores incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, e quaisquer outras retribuições adicionais, tais como trabalho extraordinário, subsídio de prevenção, trabalho noturno e abonos variáveis.

Todo o pessoal ao serviço do Município, foi remunerado de acordo com as suas funções durante o exercício. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direto a férias e a subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Em 2025 a rubrica de Gastos com Pessoal apresenta os seguintes valores:

Gastos com o pessoal	2025	2024
Remunerações Órgãos Autárquicos	**253 320,76**	**230 316,91**
Remunerações dos orgãos sociais e de gestão	**0,00**	**0,00**
Remunerações do pessoal	**10 123 653,14**	**9 172 175,70**
Remuneração Base	7 447 096,28	6 700 238,79
- Subsídios de férias	632 792,10	520 484,56
- Subsídios de Natal	614 865,06	565 579,15
- Despesas de representação	25 081,08	25 100,40
- Subsídio de refeição	669 354,00	656 129,00
- Gratificações	0,00	0,00
- Suplementos e prémios	97 161,87	82 626,98
- Outros suplementos	0,00	0,00
- Abonos variáveis ou eventuais	637 302,75	622 016,82
Pensões	**0,00**	**0,00**
Indemnizações	**0,00**	**0,00**
Encargos s/ Remunerações	**2 245 338,46**	**2 129 376,01**
Acidentes no trabalho e doenças profissionais	139 468,83	94 492,62
Gastos de ação social	0,00	0,00
Outros gastos com o pessoal	**68037,69**	**34 507,34**
Outros encargos sociais	**29209,96**	**34 403,71**
Totais	**12 859 028,84**	**11 695 272,29**

Verifica-se o continuo acréscimo nos gastos com o pessoal relativamente aos anos anteriores por via do aumento do número de trabalhadores, pela atualização do salário mínimo nacional e consequentemente dos encargos sociais.

Os valores apurados na classe 6 apresentam os custos com o pessoal de 2025, e o total apurado foi de 12 859 028,84 €, sendo que resultado do registo das remunerações e subsídios de refeição, de férias e natal, e outros subsídios, devidos à universalidade dos recursos humanos, os encargos sociais, custos de formação, seguros e vestuário, pensões de acidentes e os custos relativos a entidade contraente de 2024 (prestadores de serviços).

Os lançamentos contabilísticos da especialização das férias, subsídios de férias e encargos sobre as remunerações, foram devidamente registados para uma exibição real dos custos.

Nota 20 – Pessoas Chave da gestão

Em 31 de dezembro de 2025, as remunerações das pessoas chave na gestão eram as seguintes:

Cargo	Órgão de Gestão	Número de pessoas	Remuneração	Outras remunerações e compensações	Empréstimos	Benefícios diretos e indiretos	OBSERVAÇÕES
Presidente	Executivo	1	44 940,60 €	22 222,28 €			Em Outras remunerações e compensações foram considerados valores respeitantes a: Ajudas de Custo; Despesas de Representação; Subsídio de Refeição; Subsídio de Férias e de Natal.
Vereadores	Executivo	3	106 191,22 €	44 955,47 €			Vereadores com Pelouro a tempo inteiro - Em Outras remunerações e compensações foram considerados valores respeitantes a: Ajudas de Custo; Despesas de Representação; Subsídio de Refeição; Subsídio de Férias e de Natal.
Vereadores	Executivo	3	- €	5 280,57 €			Vereadores sem Pelouro - Valores de senhas de presença em reuniões.

Nota 21 – Relato por Segmentos

Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado da entidade para atingir os seus objetivos, e tomar decisões acerca da futura alocação de recursos. O Município apresenta diversas competências e atividades desenvolvidas, tais como abastecimento de água, saneamento, resíduos urbanos, educação, saúde, ação social, desporto, entre outros.

Dada a existência de uma elevada complexidade na elaboração da informação necessária no âmbito da NCP 25 – Relato por Segmentos, que exige a recolha e tratamento de dados para preparar tal informação, e um consequente aumento de recursos humanos, técnicos e informáticos para produzir a mesma, e tendo presente todos os factos e circunstâncias relevantes, considera-se que os benefícios que decorriam da segregação da informação financeira por segmentos não justificam o custo da respetiva preparação e divulgação nos termos da NCP 25 - Relato por Segmentos conjugada com a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Nota 23 – Outras Divulgações

23.1 Diferimentos do ativo e passivo corrente

Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2025, são os seguintes:

Diferimentos ativos	31/12/2025	31/12/2024
Gastos a reconhecer		
Transferências e subsídios concedidos com condições	914 700,00	742 324,61
Peças, ferramentas e utênsílios	0,00	0,00
Vestuário e artigos pessoais	18 154,74	21 741,42
Material de escritório	18 333,38	16 001,43
Artigos de Higiene e Limpeza	23 237,65	23 147,77
Medicamentos e artigos para a saúde	1 164,49	1 296,04
Outros materiais	1 412,35	1 417,29
Rendas	1 638,75	1 604,10
Outros gastos a reconhecer	1 370,00	3 662,67
Totais	980 011,36	811 195,33

Diferimentos passivos

A redução notória nos diferimentos passivos verifica-se pela distribuição dos subsídios do contrato programa – Fundo de Salvaguarda do Castelo e do Feder, ainda que tenham acrescido novos processos, sendo que no final do exercício apresentavam-se os seguintes valores registados:

Diferimentos passivos	31/12/2025	31/12/2024
Rendimentos a reconhecer	**620 129,29**	**2 065 880,32**
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**619 628,44**	**2 041 666,25**
- Cooperação Técnica e Financeira (<= 12 meses) - Protocolos	**100 000,00**	
- Contratos Programa - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	0,00	1 624 771,57
- FEDER	0,00	226 506,97
- Serviços e Fundos Autónomos - IHRU	185 848,37	
- PIEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	6 745,97	2 835,21
- PRR-REQUALIFICAÇÃO /CONSTRUÇÃO EDIFICIOS/UNIDADES/POLOS DA SAÚDE	68 950,00	65 500,00
- PRR-REDES CULTURAIS E TRANSIÇÃO DIGITAL (GEPAC)	15 000,00	15 000,00
- Outros (>12meses) - Protocolos	100 000,00	82 838,43
- Outros	143 084,10	
- Outros	**500,85**	**24 214,07**
Totais	**620 129,29**	**2 041 666,25**

ALTERAÇÕES OCORRIDAS AO NÍVEL DOS SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Conta	DESIGNAÇÃO	01/01/2025	Aumentos/ Pedidos de Pagamento	Reposição/ Correções VU	Transferência	Diminuições	31/12/2025
2822	**Transf. Sub. p/ aquisição ativos deprec. c/ Condições em exec.**	**2 017 452,18**	**453 454,80**	**-**	**1 851 278,54**	**-**	**619 628,44**
	Protocolos -CP		100 000,00				100 000,00
	CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	1 624 771,57			1 624 771,57		-
	IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana		185 848,37				185 848,37
	FEDER - Requalificação do JI Nº1 de MMN	226 506,97			226 506,97		-
	PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO SAUDAÇÃO						
	PIEP - Programa Intervenção nos edificios Públicos	2 835,21	3 910,76				6 745,97
	PRR - Requalificação/Construção Edificios/Unidades/Polos da Saúde	65 500,00	3 450,00				68 950,00
	PRR - Redes Culturais e Transição Digital (GEPAC)	15 000,00					15 000,00
	Protocolos		100 000,00				100 000,00
	Outros	82 838,43	60 245,67				143 084,10

Conta	DESIGNAÇÃO	01/01/2025	Aumentos/ Pedidos de Pagamento	Reposição/ Correções VU	Transferência	Diminuições	31/12/2025
593	Transf. Sub. p/ aquisição ativos deprec.	18 208 777,75	2 053 114,87	537 279,67	1 839 298,25	0,00	21 563 911,20
	CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo	-			1 621 299,84		1 621 299,84
	Outros	881 045,37		33 636,36			847 409,01
	Associações Municípios	28 079,53					28 079,53
	Centro Escolar Montemor-o-Novo	1 076 059,19		20 674,62			1 055 384,57
	Centro de Acolhimento de Micro-Empresas	432 900,61		12 370,02			420 530,59
	Requalificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo	582 092,30		59 368,41			522 723,89
	Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade	77 327,50		12 351,96			64 975,54
	Remodelação da Rua da Janelinha	437 605,26		36 722,16			400 883,10
	Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença	226 407,75		18 999,12			207 408,63
	Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas	107 632,52		9 784,84			97 847,68
	OUTROS PROGRAMAS - SUBSTITUIÇÃO VEÍCULOS DE SERVIÇOS URBANOS POR VEÍCULOS ELÉTRICOS	20 547,63		7 044,90			13 502,73
	PISTA DE ATLETISMO	231 721,77		22 323,90			209 397,87
	ILUMINAÇÃO DO CASTELO	8 242,20		606,84			7 635,36
	BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	68 227,99		741,60			67 486,39
	FEDER - PEDU - Rua de Avis e outras	755 876,98		56 745,18			699 131,80
	FEDER - PEDU - REABILITAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	667 452,67		9 504,36			657 948,31
	FEDER - PEDU - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL TROÇO SUDESTE R.COMANDANTE FRAGOSO	257 926,24		20 763,31			237 162,93
	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL	35 388,89		786,42			34 602,47
	JARDIM DE INFÂNCIA N.º 1 - MONTEMOR	- 7 090,44			217 998,41		210 907,97
	Modernização Administrativa - AC@2020	6 696,81					6 696,81
	SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA	163 126,96		13 830,24			149 296,72
	IMPLEM PERCUS LIV OBSTÁC	579 814,08		58 040,49			521 773,59
	REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	465 050,40		28 663,74			436 386,66
	REQUALIFICAÇÃO EB/JI SANTIAGO ESCOURAL	300 633,24		11 134,56			289 498,68
	REQUALIF. DO ESP. R TEÓFILO BRAGA LARGOS E PRAÇAS DO C HISTÓRICO	1 158 049,33		71 105,74			1 086 943,59
	IEP-PROGRAMA INTERVENÇÃO NOS EDIFICIOS PÚBLICOS	5 192,85		192,36			5 000,49
	FEDER antigo	1 416 392,64		4 748,40			1 411 644,24
	Outras	309 709,59					309 709,59
	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4 586 485,99	563 485,24				5 149 971,23
	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	3 245 336,69	1 489 629,63				4 734 966,32
	Outros	84 845,21		27 140,14			57 705,07

23.2 Alterações no património líquido

As variações no património líquido no exercício de 2025, apresentam as seguintes operações:

DAPL - DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 2025														
Designação	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património	Resultado líquido do	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-67 131 218,90 €			21 754 769,43 €	-2 551 158,35 €	54 395 109,15 €		54 395 109,15 €
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							-2 551 158,35 €			3 355 133,45 €	2 551 158,35 €	3 355 133,45 €		3 355 133,45 €
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										3 062 135,00 €		3 062 135,00 €		3 062 135,00 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2						-2 551 158,35 €			292 998,45 €	2 551 158,35 €	292 998,45 €		292 998,45 €
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											-461 196,28 €	-461 196,28 €		-461 196,28 €
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											2 089 962,07 €	2 893 937,17 €		2 893 937,17 €
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	23.2	99 506 607,49 €				2 816 109,48 €	-69 682 377,25 €			25 109 902,88 €	-461 196,28 €	57 289 046,32 €		57 289 046,32 €

Nota 23.3 - Rendimentos e ganhos

Em 2025 foram registados os rendimentos e ganhos classificados por naturezas indicados no quadro seguinte:

Q 23.3 Rendimentos e Ganhos

RENDIMENTOS E GANHOS	2025	2024
70 Impostos, contribuições e taxas	4 862 602,33	3 848 714,98
71 Vendas	1 390 433,13	1 139 681,07
72 Prestações de serviços e concessões	3 604 748,44	3 206 329,75
73 Variações nos inventários da produção	-	-
74 Trabalhos para a própria entidade	-	-
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	16 660 858,73	15 657 676,27
76 Reversões	78 935,30	69 101,27
77 Ganhos por aumentos de justo valor	-	-
78 Outros rendimentos	1 821 466,93	1 093 902,72
79 Juros, dividendos e out.rendimentos similares	-	44 426,34
Totais	**28 419 044,86**	**25 059 832,40**

O crescimento no ano de 2025, relativo aos rendimentos e ganhos classificados por naturezas, representa um acréscimo de 11,82% face a 2024.

Na estrutura apresentada, o somatório das rubricas de Impostos, contribuições e taxas, das Transferências de subsídios obtidos e dos Outos rendimentos, representa 81,7% desse crescimento.

Nota 23.4 - Gastos e perdas

O quadro que se apresenta de seguida tem registados os gastos e perdas de 2025, classificados por naturezas:

GASTOS E PERDAS	2025	2024
60 Transferências e subsídios concedidos	3 535 885,70	3 833 190,91
61 Custo das merc.vend.mat.consumidas	54 124,49	60 241,61
62 Fornecimentos e serviços externos	8 871 005,28	8 471 728,08
63 Gastos com o pessoal	12 859 028,84	11 695 272,29
64 Gastos de depreciação e de amortização	2 956 385,53	2 752 200,51
65 Perdas por imparidade	34 403,86	4 172,10
66 Perdas por redução de justo valor	0,00	0,00
67 Provisões	85 073,45	158 047,88
68 Outros gastos	455 482,60	608 300,81
69 Gastos por juros e outros encargos	28 851,39	27 836,56
Totais	**28 880 241,14**	**27 610 990,75**

Verificou-se a continuidade no crescimento dos gastos e perdas, que comparando com 2024 se registou mais 4,39%.

Houve quatro rubricas com destaque no peso da estrutura dos gastos e perdas de 2025 que foram os Gastos com o pessoal (44,53%), seguidos dos Fornecimentos e Serviços Externos (30,72%), as Transferências e subsídios concedidos (12,24%) e por fim os gastos com depreciação e amortização, sendo que o total das outras contas não chega aos 3%.

O aumento nestas rúbricas justifica-se pelo aumento salarial e o reforço ou ajuste de meios humanos nas equipas de trabalho, a assunção de todos os custos de estrutura do Município, e a continuidade de atribuição de apoios a instituições sem fins lucrativos, freguesias, à CIMAC, entre outras entidades.

Nota 23.5 - Fornecimentos e serviços externos

Em 2025 os gastos em Fornecimentos e Serviços Externos ocorridos estão registados no quadro seguinte:

Q 23.5 FSE

	Fornecimentos e serviços externos	2025	2024
621	***Subcontratos e parcerias***	***2 748 247,42***	***2 530 334,94***
	- Serviços de Saúde	8 038,45	11 765,04
	- Serviços de Saneamento básico	457 353,58	440 215,00
	- Serv.Recolha e Trat.Dep.Resíduos	425 447,82	508 435,98
	- Tecnologias de informação e comunicação	181 991,41	65 014,89
	- Água - Abastecimento Público	844 261,96	636 084,34
	- Espaços de desporto cultura e lazer	0,00	0,00
	- Limpeza Urbana	0,00	0,00
	- Iluminação Pública	97 105,46	131 254,93
	- Transportes Escolares	230 648,76	170 727,09
	- Transportes outros	0,00	0,00
	- Cantinas Escolares	503 399,98	566 837,67
622	***Serviços especializados***	***2 765 884,92***	***2 693 281,83***
	- Trabalhos especializados	631 833,40	548 956,78
	- Publicidade comunicação e imagem	107 011,42	107 523,19
	- Vigilância e segurança	405 782,71	388 594,32
	- Honorários	368 811,05	371 103,03
	- Comissões	113 447,97	84 568,01
	- Conservação e reparação	340 237,26	330 777,91
	- Outros serviços especializados	798 761,11	861 758,59
623	***Materiais de consumo***	***495 268,54***	***481 048,18***
	- Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	92 955,99	98 173,94
	- Livros e documentação técnica	7 353,48	5 611,99
	- Material de escritório	33 039,62	34 786,24
	- Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	66 163,77	54 049,20
	- Material de educação cultura e recreio	11 421,47	14 882,85
	- Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	44 895,18	46 396,08
	- Medicamentos e artigos para a saúde	0,00	26 521,70
	- Produtos quimicos e de laboratórios	30 750,25	0,00
	- Outros fornecimentos e serviços	208 688,78	200 626,18
624	***Energia e fluídos***	***1 382 016,31***	***1 357 516,64***
	- Electricidade	727 554,03	756 550,24
	- Combustíveis e lubrificantes	431 889,93	436 366,41
	- Água	222 572,35	163 141,78
	- Outros	0,00	1 458,21
625	***Deslocações, estadas e transportes***	***42 014,68***	***31 120,74***
	- Deslocações e estadas	27 076,00	13 797,56
	- Transportes de pessoal	6 937,01	11 817,30
	- Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	8 001,67	5 505,88
	- Outros	0,00	
626	***Serviços diversos***	***1 437 573,41***	***1 378 425,75***
	- Rendas e alugueres	655 318,48	655 854,46
	- Comunicações	154 979,23	143 117,17
	- Seguros	112 608,99	120 269,52
	- Contencioso e notariado	1 845,20	1 935,68
	- Despesas de representação dos serviços	0,00	0,00
	- Limpeza, higiene e conforto	149 159,97	165 965,67
	- Outros serviços	363 661,54	291 283,25
	Totais	**8 871 005,28**	**8 471 728,08**

A DGAL define que o classificador económico das receitas e despesas a utilizar pelas autarquias locais na preparação dos documentos previsionais é o que resulta da adaptação da classificação económica das receitas e despesas públicas constante do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, às autarquias locais.

Com base nesta premissa, e seguindo o critério de anos anteriores, os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) associados à classificação económica 'Outros' mantêm a descrição apresentada, admitindo-se apenas pequenos ajustamentos de classificação.

Verificou-se um aumento de 399 277,20 € face ao ano anterior, justificado pelo aumento de preços ou até novos contratos mantendo-se, contudo, a tipologia de despesas enumeradas: iluminação pública, componente fixa do saneamento da AGDA, serviços para faixas de gestão combustível no concelho, diversos produtos gráficos, no desenvolvimento de atividades pedagógicas nas escolas (AEC's) e eventos desportivos e culturais promovidos pelo município, a aquisição de ingressos/bilhetes de entradas em locais de animação, honorários de ações de formação variadas, acompanhamento/análises alimentares nas escolas e análises de qualidade da água de consumo humano, processo de escola virtual para as escolas, e ainda exames psicológicos de seleção, pareceres da GNR pelo acompanhamento do desenvolvimento de atividades lúdicas, serviços dos equipamentos de fotocópias e de envelopagem, inspeções em elevadores e das viaturas da frota, certificações de organização de provas desportivas, e consultoria jurídica no património, aquisição de serviços de nadadores-salvadores para as piscinas recreativas, na assessoria de engenharia eletrotécnica para o Centro de Saúde, aquisições por ocasião a feira da luz, imagem e produção gráfica para as redes sociais e conceção/design gráfico de *site* e vídeos, aquisição do espetáculo de fogo de artificio e outros espetáculos, e alguns alojamentos. Foram adquiridos serviços especializados como aulas de ballet, aulas de música, tradução de documentos, serviços de informação comunicação e imagem, nomeadamente assessoria na área da implementação estratégica local de habitação, na área da saúde, na área da educação as pequenas obras em escolas, a assessoria técnica na gestão de candidaturas, de veterinária, de auditoria financeira (ROC's) e jurídica externa, de jardinagem, cibersegurança, e ainda os encargos de liquidação e cobrança dos impostos.

Foram também registadas aquisições de bens, que pelos seus valores reduzidos não são inventariáveis, tais como: baterias e peças para viaturas e maquinaria diversa, pregos e porcas e casquilhos, adaptadores, ou para conforto como aquecedores. Também em aquisições dos serviços de direitos de autor, serviços bancários pela aplicação do sistema de referências multibanco, ou dos serviços postais-CTT, com utilização de plataformas de faturação eletrónica, diversos serviços de notariado e de transporte de valores arrecadados pela tesouraria, ainda em alojamentos, ligações eventuais eletricidade, prestações de serviços na área de produção e projeção de cinema/vídeo e design gráfico de projetos, e ainda com aquisição de serviços para refeições escolares.

Nota 23.6 – Estado e Outros Entes Públicos

O quadro seguinte apresenta a comparação na conta Estado e Outros entes Públicos entre 2024 e 2025.

Q 23.6 EOEP

Conta	DESCRIÇÃO	2025		2024	
		ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	51 330,00	0,00	48 484,82
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	21 269,15	0,00	7 141,06	0,00
244	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	238 334,70	0,00	223 110,55

Da análise do quadro podemos verificar que o Município tem IVA a Recuperar em montante superior a 2024. Nas contas de retenções de impostos s/ rendimento e contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde, o saldo corresponde a montantes retidos nos vencimentos e à parte correspondente da entidade empregadora, para transferência às entidades obrigatórias (AT e CGA, Segurança Social) mas que ocorre em momento desfasado do registo da sua receita (por norma até 20º dia do mês seguinte que foi janeiro/2026).

Nota 23.8 - Transferências e Subsídios concedidos

As transferências e subsídios concedidos foram registados como demonstra o quadro:

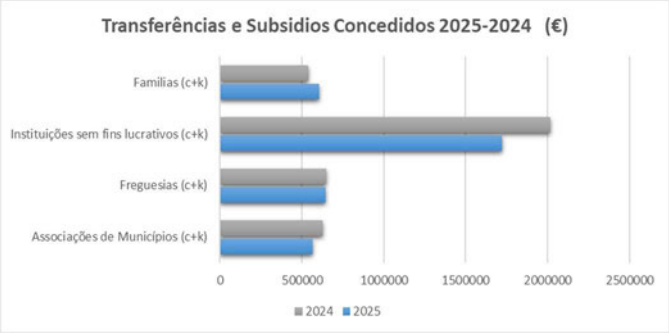
Q 23.8 Transferências e subsídios concedidos

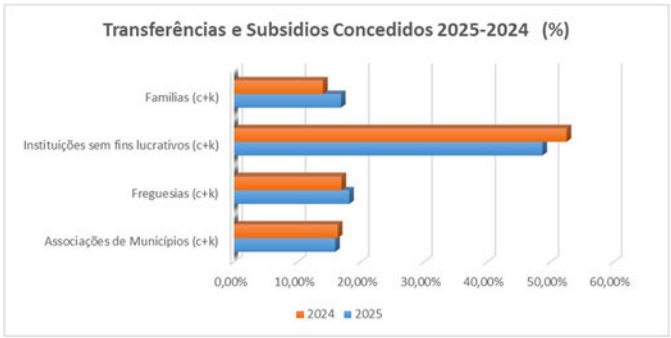
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS		2025	2024
60.1	**Tranferências correntes concedidas**		
	- Estado	0,00	0,00
	- Serviços e Fundos Autónomos	0,00	0,00
	- Associações de Municípios	437 644,73	491 779,03
	- Freguesias	407 190,56	436 680,62
	- Outros	0,00	0,00
	- Instituições sem fins lucrativos	1 478 838,04	1 753 029,22
	- Municípios	0,00	0,00
	- Estado	0,00	0,00
	- Familias	210 561,38	219 074,93
	- Privadas	0,00	0,00
	- Outras	37 590,65	2 200,00
	Subtotal	**2 571 825,36**	**2 902 763,80**
60.3	Prestações sociais concedidas		
	- Tarifa social	277 182,92	230 324,03
	- Outros	72 157,50	71 650,00
	Subtotal	**349 340,42**	**301 974,03**
60.4	**Tranferências capital concedidas**		
	- Munícipios	0,00	0,00
	- Associações de Municípios	127 624,61	136 784,01
	- Freguesias	236 751,27	214 254,93
	- Instituições sem fins lucrativos	244 857,47	261 966,64
	- Familias	5 486,57	7 447,50
	- Outros	0,00	8 000,00
	Subtotal	**614 719,92**	**628 453,08**
	Totais	**3 535 885,70**	**3 833 190,91**

As transferências e subsídios concedidos, correntes, decresceram relativamente a 2024 apenas em 0,99%, o que demonstra a semelhante dos apoios, distribuição que se verifica inversamente nas transferências de capital que se fixaram em 17,39% em 2025.

Os valores atribuídos a instituições sem fins lucrativos, no ano de 2025, totalizaram de correntes e capital 48,75%, que, apesar de se ter reduzido, mantém-se com o primeiro item no peso total das transferências. As transferências para as freguesias foram reforçadas para 18,21%, mas para as Associações de Municípios (CIM) reduziu-se para 15,99%. As famílias e as prestações sociais concedidas foram beneficiadas, registando cerca de 17,05% do total das transferências do Município, mais 3% relativamente ao ano transato.

Nos gráficos seguintes visualizam-se os dados relativos às Transferências e Subsídios Concedidos 2025-2024, quer a nível de valor quer em percentagem.





Nota 23.9 – Depreciações

As depreciações registadas em 2025 foram as do quadro seguinte:

Depreciações e Amortizações	2025	2024
Bens do domínio público	1 177 129,67	1 120 404,43
Edifícios e outrras construções	812 239,14	839 660,57
Equipamento básico	273 151,34	258 502,96
Equipamento de transporte	484 774,22	336 028,12
Equipamento administrativo	116 808,68	102 497,04
Equipamentos biológicos	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	78 431,96	74 779,55
Ativos intangíveis	13 850,52	20 327,84
Totais	**2 956 385,53**	**2 752 200,51**

As depreciações e amortizações de 2025 registaram um aumento que ascende a 204 185,02 €, identificados principalmente nas rubricas de Bens do Domínio Público, Equipamento Básio, no Equipamento de Transporte e Equipamento Administrativo.

Montemor-o-Novo, 16 de Abril de 2026.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		**55.476.810,82**	**55.767.004,76**
Ativos fixos tangíveis	5/9	53.821.187,56	54.193.228,39
Ativos intangíveis	3/9	309.317,97	289.859,55
Participações financeiras	9/18.1	552.727,00	552.727,00
Clientes, contribuintes e utentes	9	16.276,06	16.489,82
Diferimentos	23.1	777.302,23	714.700,00
Ativo corrente		**8.793.159,03**	**8.896.652,87**
Inventários	9/10	210.911,27	239.528,54
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	269.886,88	320.311,17
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	267.315,19	126.246,30
Estado e outros entes públicos	18.2	27.713,94	8.114,70
Outras contas a receber	9/18.1	2.627.751,24	2.464.098,44
Diferimentos	18.2/23.1	202.709,13	96.495,33
Caixa e depósitos	1.3	5.186.871,38	5.641.858,39
Total Ativo		**64.269.969,85**	**64.663.657,63**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		**57.289.046,32**	**54.395.109,15**
Património/Capital	23.2	99.506.607,49	99.506.607,49
Reservas	23.2	2.816.109,48	2.816.109,48
Resultados transitados	23.2	-69.682.377,25	-67.131.218,90
Outras variações no património líquido	23.2	25.109.902,88	21.754.769,43
Resultado líquido do período	23.2	-461.196,28	-2.551.158,35
Total Património Líquido		**57.289.046,32**	**54.395.109,15**
PASSIVO			
Passivo não corrente		**2.012.703,88**	**1.750.451,45**
Provisões	15	911.504,55	826.431,10
Financiamentos obtidos	18.2	858.115,23	841.181,92
Diferimentos	18.2/23.1	243.084,10	82.838,43
Passivo corrente		**4.968.219,65**	**8.518.097,03**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.2	929.050,04	1.130.426,62
Fornecedores	18.2	891.317,08	904.503,08
Estado e outros entes públicos	18.2/23.6	296.109,49	272.569,01
Financiamentos obtidos	18.2	128.709,22	88.822,32
Fornecedores de investimentos	18.2	242.770,61	209.389,85
Outras contas a pagar	18.2	2.103.218,02	3.953.558,33
Diferimentos	23.1	377.045,19	1.958.827,82
Total Passivo		**6.980.923,53**	**10.268.548,48**
Total Património Líquido e Passivo		**64.269.969,85**	**64.663.657,63**

Demonstração de Resultados por Natureza

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	14/23.3	4.862.602,33	3.848.714,98
Vendas	13/23.3	1.390.433,13	1.139.681,07
Prestações de serviços e concessões	13/23.3	3.604.748,44	3.206.329,75
Transferências e subsídios correntes obtidos	14/23.3	16.660.858,73	15.657.676,27
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/23.4	-54.124,49	-60.241,61
Fornecimentos e serviços externos	23.4/23.5	-8.871.005,28	-8.471.728,08
Gastos com pessoal	19/23.4	-12.859.028,84	-11.695.272,29
Transferências e subsídios concedidos	23.8	-3.186.545,28	-3.531.216,88
Prestações sociais	23.4/23.8	-349.340,42	-301.974,03
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	10/23.4	-33.665,82	36.246,03
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/23.4	78.197,26	28.683,14
Provisões (aumentos/reduções)	15/23.4	-85.073,45	-158.047,88
Outros rendimentos	13/23.3	1.821.466,93	1.093.902,72
Outros gastos	23.4	-455.482,60	-608.300,81
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		**2.524.040,64**	**184.452,38**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	23.9	-2.956.385,53	-2.752.200,51
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		**-432.344,89**	**-2.567.748,13**
Juros e rendimentos similares obtidos	13		44.426,34
Juros e gastos similares suportados	7	-28.851,39	-27.836,56
Resultado antes de impostos		**-461.196,28**	**-2.551.158,35**
Resultado líquido do período		**-461.196,28**	**-2.551.158,35**

Demonstração das Alterações no Património

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do património líquido
		Capital / Património Subscrito	Acções (quotas) próprias	Outros instrum. de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras vars. no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERIODO (1)		**99.506.607,49**				**2.816.109,48**	**-67.131.218,90**			**21.754.769,43**	**-2.551.158,35**	**54.395.109,15**		**54.395.109,15**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							**-2.551.158,35**			**3.355.133,45**	**2.551.158,35**	**3.355.133,45**		**3.355.133,45**
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de políticas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										3.062.135,00		3.062.135,00		3.062.135,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido	23.2						-2.551.158,35			292.998,45	2.551.158,35	292.998,45		292.998,45
Correção de erros materiais														
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											**-461.196,28**	**-461.196,28**		**-461.196,28**
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											**2.089.962,07**	**2.893.937,17**		**2.893.937,17**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)														
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações														
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)	**23.2**	**99.506.607,49**				**2.816.109,48**	**-69.682.377,25**			**25.109.902,88**	**-461.196,28**	**57.289.046,32**		**57.289.046,32**

Demonstração Dos Fluxos de caixa

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Datas: 2025/01/01 - 2025/12/31) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.124.029,68	3.329.719,04
Recebimentos de contribuintes		4.425.027,71	3.473.219,39
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14.691.675,13	14.159.357,85
Recebimentos de utentes		238.965,90	300.427,15
Pagamentos a fornecedores		-8.413.744,11	-7.541.652,96
Pagamentos ao pessoal		-12.379.581,52	-11.598.110,50
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.580.719,14	-3.385.391,28
Pagamentos de prestações sociais		-147.182,14	-140.397,58
Caixa gerada pelas operações		**-1.041.528,49**	**-1.402.828,89**
Outros recebimentos/pagamentos		-409.054,75	-200.591,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		**-1.450.583,24**	**-1.603.420,03**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.644.791,17	-2.486.669,94
Pagamentos - Ativos intangíveis		-76.691,65	-17.798,10
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		108.018,55	26.545,18
Recebimentos - Subsídios ao investimento		518.411,34	3.396.643,73
Recebimentos - Transferências de capital		3.062.135,00	2.345.814,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		**967.082,07**	**3.264.535,64**
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		145.642,55	506.452,50
Recebimentos - Outras operações de financiamento			44.426,34
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-88.822,34	-88.822,34
Pagamentos - Juros e gastos similares		-28.306,05	-26.370,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		**28.514,16**	**435.685,69**
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		**-454.987,01**	**2.096.801,30**
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.641.858,39	3.545.057,09
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.186.871,38	5.641.858,39
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.641.858,39	3.545.057,09
Saldo da gerência anterior (SGA)		**5.641.858,39**	**3.545.057,09**
SGA De execução orçamental		**5.418.035,21**	**3.313.689,17**
SGA De operações de tesouraria		**223.823,18**	**231.367,92**
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.186.871,38	5.641.858,39
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		**5.186.871,38**	**5.641.858,39**
SGS De execução orçamental		**4.965.018,31**	**5.418.035,21**
SGS De operações de tesouraria		**221.853,07**	**223.823,18**

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstração de Execução Orçamental

- Plano Plurianual de Investimentos (PPI)
- Plano de Atividades Municipal (PA)
- Grandes Opções do Plano(GOPs)

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				328.633,94					328.633,94	414.356,03	742.989,97	134.936,57	178.577,51	313.514,08	54.34	42.20
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				240.012,78					240.012,78	202.169,00	442.181,78	69.625,50	108.622,44	178.247,94	45.26	40.31
1.1.1.				Administracao geral				240.012,78					240.012,78	202.169,00	442.181,78	69.625,50	108.622,44	178.247,94	45.26	40.31
1.1.1.	01	2018		PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE				25.000,00					25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	0104	2018		SERVIÇOS PARTILHADOS TIC				25.000,00					25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	010401	2020	I 8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		25.000,00			2020/01/01	2029/12/31	25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				129.612,78					129.612,78	88.869,00	218.481,78	9.279,76	95.146,09	104.425,85	73.41	47.80
1.1.1.	0101	2013	I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	1.021,00	1.479,00	2.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.021,00												
1.1.1.	0103	2013	I 18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0104	2013	I 19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	13.000,00	40.000,00	53.000,00	1.137,27	6.710,51	7.847,78	51.62	14.81
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			799,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.000,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.201,00												
1.1.1.	0105	2013	I 21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0106	2013	I 22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	4.800,00	1.400,00	6.200,00	1.104,88	4.206,79	5.311,67	87.64	85.67
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.270,00												
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			3.530,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	6.500,00	2.000,00	8.500,00	510,43	5.036,91	5.547,34	77.49	65.26
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.695,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			3.455,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			850,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	41.400,00	18.600,00	60.000,00	1.430,49	39.802,28	41.232,77	96.14	68.72
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1.750,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			39.650,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2029/12/31	39.500,00	2.000,00	41.500,00	3.009,69	21.455,52	24.465,21	54.32	58.95
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			6.630,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			20,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			19.550,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			13.300,00												
1.1.1.	0110	2016	I 9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2016/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	1.805,33		1.805,33		72.21
1.1.1.	0111	2016	I 10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2029/12/31	16.061,78	720,00	16.781,78		16.034,53	16.034,53	99.83	95.55
1.1.1.	0111	2016	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			580,00												
1.1.1.	0111	2016	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			15.481,78												
1.1.1.	0112	2020	I 3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2020/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0113	2023	I 1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0114	2023	I 2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	281,67		281,67		11.27
				Total :				150.782,78					150.782,78	84.199,00	234.981,78	9.279,76	93.246,54	102.526,30	61.84	43.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0115	2023	I 3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		273,56	273,56	54.71	10.94
1.1.1.	0116	2023	I 4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.830,00	670,00	2.500,00		1.625,99	1.625,99	88.85	65.04
1.1.1.	0116	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0116	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.330,00												
1.1.1.	0117	2023	I 5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0118	2023	I 6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0119	2023	I 7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	01	2018		PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				2.000,00					2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
1.1.1.	0102	2018		ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				2.000,00					2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
1.1.1.	010201	2022	I 7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO E CENTRO INTERPRETATIVO		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				83.400,00					83.400,00	107.800,00	191.200,00	3.326,16	13.476,35	16.802,51	16.16	8.79
1.1.1.	0101	2013	I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS - CIMAC		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	83.400,00	107.800,00	191.200,00	3.326,16	13.476,35	16.802,51	16.16	8.79
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			13.500,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Administração Local	D7115			59.300,00												
1.2.				Segurança e ordem publicas				88.621,16					88.621,16	212.187,03	300.808,19	65.311,07	69.955,07	135.266,14	78.94	44.97
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				88.621,16					88.621,16	212.187,03	300.808,19	65.311,07	69.955,07	135.266,14	78.94	44.97
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				65.521,16					65.521,16	130.787,03	196.308,19	65.311,07	60.915,80	126.226,87	92.97	64.30
1.2.1.	0102	2013	I 184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		65.521,16			2013/01/01	2029/12/31	65.521,16	130.787,03	196.308,19	65.311,07	60.915,80	126.226,87	92.97	64.30
1.2.1.	01	2018		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				2.000,00					2.000,00	75.000,00	77.000,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	1.000,00	73.000,00	74.000,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.2.1.	0105	2023	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				1.000,00					1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				100,00					100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	0702	2022	I 16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2029/12/31	100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				24.045,00					24.045,00	21.455,00	45.500,00		13.061,88	13.061,88	54.32	28.71
						Total :		308.633,94					308.633,94	410.356,03	718.989,97	134.936,57	169.538,24	304.474,81	54.93	42.35

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	1005	2023	I 10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		20.000,00			2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	4.000,00	24.000,00		9.039,27	9.039,27	45.20	37.66
2.				Funçoes sociais				3.752.139,75	879.000,00				4.631.139,75	15.228.372,24	19.859.511,99	746.524,32	1.338.230,25	2.084.754,57	28.90	10.50
2.1.				Educaçao				1.169.185,00					1.169.185,00	2.203.875,00	3.373.060,00	102.796,09	361.704,17	464.500,26	30.94	13.77
2.1.0.				Educaçao				4.045,00					4.045,00	17.455,00	21.500,00		4.022,61	4.022,61	99.45	18.71
2.1.0.	0102	2024	I 4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		4.045,00			2024/01/01	2029/12/31	4.045,00	17.455,00	21.500,00		4.022,61	4.022,61	99.45	18.71
2.1.1.				Ensino nao superior				1.165.140,00					1.165.140,00	2.186.420,00	3.351.560,00	102.796,09	357.681,56	460.477,65	30.70	13.74
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				1.349.642,93	149.000,00				1.498.642,93	2.641.264,24	4.139.907,17	208.711,70	547.697,13	756.408,83	36.55	18.27
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				759.740,00					759.740,00	1.158.720,00	1.918.460,00	52.919,27	357.681,56	410.600,83	47.08	21.40
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				759.740,00					759.740,00	1.158.720,00	1.918.460,00	52.919,27	357.681,56	410.600,83	47.08	21.40
2.1.1.	01010102	2013	I 168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR + 1º CICLO)	D6	EMPREITADA		20.000,00			2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	200.000,00	220.000,00					
2.1.1.	01010103	2013	I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO)		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	85.100,00	449.900,00	535.000,00	52.637,42	12.260,43	64.897,85	14.41	12.13
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			34.050,00												
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			50.100,00												
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			950,00												
2.1.1.	01010105	2013	I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ESCOLAS)		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	27.910,00	40.000,00	67.910,00	281,85	11.477,53	11.759,38	41.12	17.32
2.1.1.	01010105	2013	I 141	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.1.1.	01010105	2013	I 141	Aquisição de bens de capital	D6			7.910,00												
2.1.1.	01010109	2013	I 159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	20.750,00	20.000,00	40.750,00					
2.1.1.	01010109	2013	I 159	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.	01010109	2013	I 159	Aquisição de bens de capital	D6			15.750,00												
2.1.1.	01010110	2018	I 19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		EMPREITADA					2018/04/01	2029/12/31	37.480,00	18.320,00	55.800,00		19.904,80	19.904,80	53.11	35.67
2.1.1.	01010110	2018	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			3.969,92												
2.1.1.	01010110	2018	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			16.830,08												
2.1.1.	01010110	2018	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			16.680,00												
2.1.1.	01010111	2018	I 5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		227.000,00			2018/01/01	2029/12/31	227.000,00	98.000,00	325.000,00		46.616,45	46.616,45	20.54	14.34
2.1.1.	01010112	2018	I 6	REQUALIFICAÇÃO EB E JI LAVRE	D6	EMPREITADA		1.000,00			2018/01/01	2029/12/31	1.000,00	320.000,00	321.000,00					
2.1.1.	01010113	2020	I 1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		340.500,00			2020/01/01	2029/12/31	340.500,00	12.500,00	353.000,00		267.422,35	267.422,35	78.54	75.76
2.1.1.	0103	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR				405.400,00					405.400,00	1.027.700,00	1.433.100,00	49.876,82		49.876,82		3.48
2.1.1.	010304	2018		DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO A SECUNDÁRIO)				405.400,00					405.400,00	1.027.700,00	1.433.100,00	49.876,82		49.876,82		3.48
2.1.1.	01030401	2018	I 4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		322.100,00			2018/01/01	2029/12/31	322.100,00	1.000.000,00	1.322.100,00					
2.1.1.	01030405	2018	I 8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2029/12/31	500,00		500,00	49.876,82		49.876,82		9975.36
2.1.1.	01030406	2025	I 6	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO EB 2,3 SÃO JOÃO DEUS E ESCOLA SECUNDÁRIA	D6	EMPREITADA		82.800,00			2025/01/01	2029/12/31	82.800,00	27.700,00	110.500,00					
2.2.				Saude				120.167,31	149.000,00				269.167,31	368.344,24	637.511,55	70.811,51	129.704,53	200.516,04	48.19	31.45
2.2.0.				Saude				58.000,00	149.000,00				207.000,00	317.000,00	524.000,00	29.106,30	74.131,94	103.238,24	35.81	19.70
2.2.0.	0102	2018		SAÚDE				62.167,31					62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
2.2.0.	0102	2024	I 5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00	265,00	2.531,33	2.796,33	50.63	7.99
						Total :		1.497.818,94					1.502.818,94	2.648.231,03	4.151.049,97	237.997,66	542.813,01	780.810,67	36.12	18.81

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.0.	0102	2024	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.235,00												
2.2.0.	0102	2024	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			3.765,00												
2.2.0.	0103	2024	I 7	TC SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA		53.000,00	149.000,00		2024/01/01	2029/12/31	202.000,00	287.000,00	489.000,00	28.841,30	71.600,61	100.441,91	35.45	20.54
2.2.1.				Serviços individuais de saude				62.167,31					62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
2.2.1.	010103	2022	I 9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		62.167,31			2022/01/01	2029/12/31	62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
2.3.				Segurança e acçao sociais				65.335,62					65.335,62	98.000,00	163.335,62	77.213,81	61.208,94	138.422,75	93.68	84.75
2.3.2.				Acçao social				65.335,62					65.335,62	98.000,00	163.335,62	77.213,81	61.208,94	138.422,75	93.68	84.75
2.3.2.	0203	2013	I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		64.335,62			2013/01/01	2029/12/31	64.335,62	86.500,00	150.835,62	35.104,10	60.311,04	95.415,14	93.74	63.26
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				1.000,00					1.000,00	11.500,00	12.500,00	42.109,71	897,90	43.007,61	89.79	344.06
2.3.2.	0102	2024	I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2029/12/31	1.000,00	11.500,00	12.500,00	42.109,71	897,90	43.007,61	89.79	344.06
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				1.509.185,20	730.000,00				2.239.185,20	7.689.768,00	9.928.953,20	38.787,55	532.340,76	571.128,31	23.77	5.75
2.4.1.				Habitaçao				195.500,00	730.000,00				925.500,00	2.437.000,00	3.362.500,00	7.447,50	236.135,76	243.583,26	25.51	7.24
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO				19.500,00					19.500,00	52.000,00	71.500,00	7.447,50	6.084,57	13.532,07	31.20	18.93
2.4.1.	0201	2013	I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		13.500,00			2013/01/01	2029/12/31	13.500,00	40.000,00	53.500,00	7.447,50	5.486,57	12.934,07	40.64	24.18
2.4.1.	0202	2013	I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0204	2013	I 152	REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	8.000,00	13.000,00		598,00	598,00	11.96	4.60
2.4.1.	0204	2013	I 152	Aquisição de bens de capital	D6			4.262,00												
2.4.1.	0204	2013	I 152	Aquisição de bens de capital	D6			738,00												
2.4.1.	03	2018		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0301	2023	I 11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				173.000,00	730.000,00				903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				173.000,00	730.000,00				903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	040101	2023	I 19	REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		173.000,00	730.000,00		2023/01/01	2029/12/31	903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	05	2018		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0501	2023	I 23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				1.000,00					1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00					
2.4.1.	0101	2013	I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00					
2.4.2.				Ordenamento do territorio				371.720,00					371.720,00	872.800,00	1.244.520,00		100.376,22	100.376,22	27.00	8.07
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				119.520,00					119.520,00	285.000,00	404.520,00		3.997,82	3.997,82	3.34	0.99
2.4.2.	0204	2013	I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	24.520,00	75.000,00	99.520,00		3.997,82	3.997,82	16.30	4.02
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			19.520,00												
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.	0206	2013	I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	180.000,00	185.000,00					
2.4.2.	0207	2024	I 8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					2024/01/01	2026/12/31	90.000,00	30.000,00	120.000,00					
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			46.019,08												
2.4.2.	0207	2024	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			43.980,92												
2.4.2.	01	2018		TERRENOS - INFRAESTRUTURAS				252.200,00					252.200,00	587.800,00	840.000,00		96.378,40	96.378,40	38.22	11.47
2.4.2.	0101	2025	I 17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		252.200,00			2025/01/01	2029/12/31	252.200,00	587.800,00	840.000,00		96.378,40	96.378,40	38.22	11.47
2.4.3.				Saneamento				92.200,00					92.200,00	628.600,00	720.800,00	17.850,04	14.036,52	31.886,56	15.22	4.42
2.4.3.	01	2018		SISTEMAS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO				81.000,00					81.000,00	601.400,00	682.400,00		14.036,52	14.036,52	17.33	2.06
						Total :		2.250.541,87	879.000,00				3.129.541,87	6.394.375,27	9.523.917,14	393.205,48	1.067.707,13	1.460.912,61	34.12	15.34

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.3.	0101	2025 I	14	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	81.000,00	601.400,00	682.400,00		14.036,52	14.036,52	17.33	2.06
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			6.000,00												
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				600,00					600,00	4.000,00	4.600,00	17.850,04		17.850,04		388.04
2.4.3.	0210	2023 I	27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		600,00			2023/01/01	2029/12/31	600,00	4.000,00	4.600,00	17.850,04		17.850,04		388.04
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ETAR'S				183.500,00					183.500,00	1.608.468,00	1.791.968,00	5.740,41	108.127,03	113.867,44	58.92	6.35
2.4.3.	0301	2013 I	193	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR's)		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	10.600,00	23.200,00	33.800,00					
2.4.3.	0301	2013 I	193	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
2.4.4.				Abastecimento de agua				173.900,00					173.900,00	1.589.268,00	1.763.168,00	5.740,41	108.127,03	113.867,44	62.18	6.46
2.4.4.	0102	2018		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				172.900,00					172.900,00	1.585.268,00	1.758.168,00	5.740,41	108.127,03	113.867,44	62.54	6.48
2.4.4.	010201	2013 I	75	BENEFICIAÇÕES / AMPLIAÇÕES DIVERSAS - MONTEMOR E FREGUESIAS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	29.700,00	20.000,00	49.700,00	1.062,19	1.763,39	2.825,58	5.94	5.69
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			4.100,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			22.430,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			2.170,00												
2.4.4.	010202	2013 I	80	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	13.200,00	254.700,00	267.900,00	4.678,22	13.170,60	17.848,82	99.78	6.66
2.4.4.	010202	2013 I	80	Aquisição de bens de capital	D6			13.200,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	4.000,00	456.400,00	460.400,00					
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010210	2022 I	27	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REFORÇO SAA - SILVEIRAS		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	64.000,00	66.000,00					
2.4.4.	010210	2022 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010210	2022 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010211	2022 I	28	SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE CONTADORES		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	122.000,00	589.900,00	711.900,00		93.193,04	93.193,04	76.39	13.09
2.4.4.	010211	2022 I	28	Aquisição de bens de capital	D6			21.000,00												
2.4.4.	010211	2022 I	28	Aquisição de bens de capital	D6			101.000,00												
2.4.4.	010212	2025 I	15	RURAL WATER		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	2.000,00	200.268,00	202.268,00					
2.4.4.	010212	2025 I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010212	2025 I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	01	2018		OUTRAS ATIVIDADES				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.4.	0196	2013 I	50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	D7115	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.5.				Residuos solidos				226.500,00					226.500,00	1.100.000,00	1.326.500,00	6.091,58	12.373,80	18.465,38	5.46	1.39
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				226.000,00					226.000,00	1.020.000,00	1.246.000,00	6.091,58	12.373,80	18.465,38	5.48	1.48
2.4.5.	0101	2018		CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS				1.000,00					1.000,00	80.000,00	81.000,00					
2.4.5.	010101	2025 I	3	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	80.000,00	81.000,00					
2.4.5.	0102	2013 I	103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	50.000,00	480.000,00	530.000,00	6.091,58	12.373,80	18.465,38	24.75	3.48
						Total :		2.517.641,87	879.000,00				3.446.641,87	9.172.243,27	12.618.885,14	422.887,51	1.202.244,48	1.625.131,99	34.88	12.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.5.	0102	2013	I 103	Aquisição de bens de capital	D6			6.275,00												
2.4.5.	0102	2013	I 103	Aquisição de bens de capital	D6			43.725,00												
2.4.5.	0103	2018		RECOLHA DE RSU				150.000,00					150.000,00	360.000,00	510.000,00					
2.4.5.	010304	2025	I 4	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA DE BIORESÍDUOS		EMPREITADA					2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	360.000,00	510.000,00					
2.4.5.	010304	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			55.130,00												
2.4.5.	010304	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			94.870,00												
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				67.000,00					67.000,00	500.000,00	567.000,00					
2.4.5.	010501	2014	I 4	INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOLOKS (CONTENTORES ENTERRADOS)	D6	EMPREITADA		25.000,00			2014/01/01	2029/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				500,00					500,00	80.000,00	80.500,00					
2.4.5.	0202	2013	I 99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	EMPREITADA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	80.000,00	80.500,00					
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				100,00					100,00	2.000,00	2.100,00					
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				449.365,20					449.365,20	1.062.100,00	1.511.465,20	1.658,02	61.291,43	62.949,45	13.64	4.16
2.4.6.	0102	2013	I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		100,00			2013/01/01	2029/12/31	100,00	2.000,00	2.100,00					
2.4.6.	05	2018		ESTRATÉGIA AMBIENTAL				50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.4.6.	0501	2023	I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		50.000,00			2023/01/01	2029/12/31	50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				152.000,00					152.000,00	293.000,00	445.000,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	152.000,00	293.000,00	445.000,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			151.000,00												
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				42.000,00					42.000,00	400.000,00	442.000,00					
2.4.6.	010503	2022	I 21	ECOCENTRO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
2.4.6.	010505	2022	I 23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		41.000,00			2022/01/01	2029/12/31	41.000,00	200.000,00	241.000,00					
2.4.6.	01	2018		VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				15.000,00					15.000,00	20.000,00	35.000,00	1.658,02		1.658,02		4.74
2.4.6.	0101	2013	I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		11.000,00			2013/01/01	2029/12/31	11.000,00	4.000,00	15.000,00	1.658,02		1.658,02		11.05
2.4.6.	0102	2018	I 1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	D6	EMPREITADA		3.000,00			2018/01/01	2029/12/31	3.000,00	12.000,00	15.000,00					
2.4.6.	1006	2023	I 18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				175.265,20					175.265,20	87.100,00	262.365,20		51.221,43	51.221,43	29.23	19.52
2.4.6.	0101	2017	I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	OUTRA		83.365,20			2017/01/01	2029/12/31	83.365,20	80.000,00	163.365,20		41.681,60	41.681,60	50.00	25.51
2.4.6.	0103	2022	I 45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		91.900,00			2022/10/01	2029/12/31	91.900,00	7.100,00	99.000,00		9.539,83	9.539,83	10.38	9.64
2.4.6.	02	2018		CEMITÉRIO S. FRANCISCO				15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.070,00	10.070,00	67.13	13.43
2.4.6.	0202	2024	I 11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		15.000,00			2024/05/01	2029/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.070,00	10.070,00	67.13	13.43
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				888.266,62					888.266,62	4.868.385,00	5.756.651,62	456.915,36	253.271,85	710.187,21	28.51	12.34
2.5.1.				Cultura				220.126,62					220.126,62	3.686.385,00	3.906.511,62	59.067,55	34.755,85	93.823,40	15.79	2.40
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				46.250,00					46.250,00	326.750,00	373.000,00	45.316,56	4.802,11	50.118,67	10.38	13.44
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				46.250,00					46.250,00	326.750,00	373.000,00	45.316,56	4.802,11	50.118,67	10.38	13.44
2.5.1.	030601	2013	I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		46.250,00			2013/01/01	2029/12/31	46.250,00	326.750,00	373.000,00	45.316,56	4.802,11	50.118,67	10.38	13.44
						Total :		3.238.757,07	879.000,00				4.117.757,07	11.101.093,27	15.218.850,34	469.862,09	1.268.338,02	1.738.200,11	30.80	11.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				13.600,00					13.600,00	60.000,00	73.600,00	2.956,89		2.956,89		4.02
2.5.1.	0411	2013	I 105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	EMPREITADA		10.600,00			2013/01/01	2029/12/31	10.600,00	40.000,00	50.600,00	2.830,20		2.830,20		5.59
2.5.1.	0412	2013	I 108	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	12.000,00	13.000,00	126,69		126,69		0.97
2.5.1.	0413	2013	I 121	DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS AÇÕES - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0414	2025	I 16	FÓRUM JOSÉ SARAMAGO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				7.000,00					7.000,00	25.000,00	32.000,00	209,70		209,70		0.66
2.5.1.	0905	2013	I 110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
2.5.1.	0906	2013	I 111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	6.000,00	5.000,00	11.000,00	209,70		209,70		1.91
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			5.500,00												
2.5.1.	10	2018		GALERIA MUNICIPAL				12.500,00					12.500,00	15.500,00	28.000,00					
2.5.1.	1001	2023	I 24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		12.500,00			2023/01/01	2029/12/31	12.500,00	15.500,00	28.000,00					
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				12.535,00					12.535,00	3.119.450,00	3.131.985,00	955,22	8.626,78	9.582,00	68.82	0.31
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				8.535,00					8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA				8.535,00					8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	11010101	2013	I 102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.420,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.815,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.300,00												
2.5.1.	0103	2024	I 10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2029/12/31		3.108.185,00	3.108.185,00					
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO				2.000,00					2.000,00	2.000,00	4.000,00		996,78	996,78	49.84	24.92
2.5.1.	010503	2013	I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO - CASTELO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00		996,78	996,78	49.84	24.92
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			728,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			2,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			270,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					2021/01/01	2029/12/31	2.000,00	8.000,00	10.000,00	955,22		955,22		9.55
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	01	2018		CONVENTO S. FRANCISCO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0101	2013	I 96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	01	2018		PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				21.726,62					21.726,62	54.000,00	75.726,62					
2.5.1.	0103	2025	I 18	AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0111	2013	I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
				Total :				3.287.392,07	879.000,00				4.166.392,07	14.333.043,27	18.499.435,34	473.983,90	1.276.964,80	1.750.948,70	30.65	9.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0115	2022	I 18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0116	2024	I 2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	D6	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00					
2.5.1.	0117	2024	I 9	MUSEU SÃO JOÃO DE DEUS	D6	OUTRA		16.726,62			2024/01/01	2029/12/31	16.726,62	40.000,00	56.726,62					
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				105.515,00					105.515,00	81.685,00	187.200,00	9.629,18	21.326,96	30.956,14	20.21	16.54
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				104.515,00					104.515,00	77.685,00	182.200,00	9.629,18	21.326,96	30.956,14	20.41	16.99
2.5.1.	010101	2013	I 113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		23.500,00			2013/01/01	2029/12/31	23.500,00	76.500,00	100.000,00		2.650,00	2.650,00	11.28	2.65
2.5.1.	010102	2013	I 117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	81.015,00	1.185,00	82.200,00	9.629,18	18.676,96	28.306,14	23.05	34.44
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			685,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			79.135,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			795,00												
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.600,00					1.600,00	6.000,00	7.600,00		478,95	478,95	29.93	6.30
2.5.1.	010401	2021	I 5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				667.540,00					667.540,00	1.180.000,00	1.847.540,00	397.847,81	218.037,05	615.884,86	32.66	33.34
2.5.2.	01	2013	I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	5.600,00	20.000,00	25.600,00	273.829,80	4.431,44	278.261,24	79.13	1086.96
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			5.600,00												
2.5.2.	03	2018		INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO				20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00					
2.5.2.	0301	2025	I 5	INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO	D6	EMPREITADA		20.000,00			2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00					
2.5.2.	04	2018	I 17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		5.000,00			2018/01/01	2029/12/31	5.000,00	110.000,00	115.000,00					
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				417.440,00					417.440,00	720.000,00	1.137.440,00	7.215,08	99.554,37	106.769,45	23.85	9.39
2.5.2.	0501	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	86.440,00	35.000,00	121.440,00	7.215,08	62.499,67	69.714,75	72.30	57.41
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			30.440,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			56.000,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	331.000,00	685.000,00	1.016.000,00		37.054,70	37.054,70	11.19	3.65
2.5.2.	0502	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			290.000,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			41.000,00												
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				24.000,00					24.000,00	77.000,00	101.000,00	13.012,11	4.168,04	17.180,15	17.37	17.01
2.5.2.	0101	2013	I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.489,47	1.585,04	3.074,51	52.83	61.49
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.020,00												
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.980,00												
2.5.2.	0102	2013	I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	55.000,00	56.000,00	11.522,64		11.522,64		20.58
2.5.2.	0103	2013	I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		20.000,00			2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	20.000,00	40.000,00		2.583,00	2.583,00	12.91	6.46
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				94.100,00					94.100,00	167.400,00	261.500,00	68.424,00	57.187,11	125.611,11	60.77	48.03
2.5.2.	0101	2013	I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		94.100,00			2013/01/01	2029/12/31	94.100,00	167.400,00	261.500,00	68.424,00	57.187,11	125.611,11	60.77	48.03
2.5.2.	06	2020	I 15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/09/04	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	35.366,82		35.366,82		707.34
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				400,00					400,00	1.600,00	2.000,00					
2.5.2.	0701	2020	I 16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00			2020/09/04	2029/12/31	100,00	400,00	500,00					
						Total :		3.979.873,69	879.000,00				4.858.873,69	15.599.528,27	20.458.401,96	881.460,89	1.463.632,72	2.345.093,61	30.12	11.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0702	2020	I 17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00			2020/09/04	2029/12/31	300,00	1.200,00	1.500,00					
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				100.600,00					100.600,00	42.000,00	142.600,00		53.175,04	53.175,04	52.86	37.29
2.5.2.	0101	2021	I 8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		100.000,00			2021/05/01	2029/12/31	100.000,00	40.000,00	140.000,00		52.696,09	52.696,09	52.70	37.64
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				600,00					600,00	2.000,00	2.600,00		478,95	478,95	79.83	18.42
2.5.3.	010503	2013	I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					2012/01/01	2029/12/31	600,00	2.000,00	2.600,00		478,95	478,95	79.83	18.42
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			120,00												
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			480,00												
3.				Funções economicas				2.796.525,41	292.775,00				3.089.300,41	20.259.869,81	23.349.170,22	1.039.209,04	830.746,73	1.869.955,77	26.89	8.01
3.2.				Industria e energia				145.500,00					145.500,00	870.000,00	1.015.500,00	87.008,33	113.324,77	200.333,10	77.89	19.73
3.2.0.				Industria e energia				145.500,00					145.500,00	870.000,00	1.015.500,00	87.008,33	113.324,77	200.333,10	77.89	19.73
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
3.2.0.	0105	2023	I 15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			10.000,00			2023/01/01	2029/12/31	10.000,00	100.000,00	110.000,00					
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				135.500,00					135.500,00	770.000,00	905.500,00	87.008,33	113.324,77	200.333,10	83.63	22.12
3.2.0.	0102	2018	I 23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		135.500,00			2018/09/01	2031/12/31	135.500,00	770.000,00	905.500,00	87.008,33	113.324,77	200.333,10	83.63	22.12
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				512.069,00					512.069,00	1.743.231,00	2.255.300,00	491.927,40	67.673,03	559.600,43	13.22	24.81
3.3.				Transportes e comunicaçoes				1.474.219,00					1.474.219,00	9.890.081,00	11.364.300,00	822.764,89	500.935,77	1.323.700,66	33.98	11.65
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				1.473.219,00					1.473.219,00	9.886.081,00	11.359.300,00	812.168,61	500.935,77	1.313.104,38	34.00	11.56
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				512.069,00					512.069,00	1.743.231,00	2.255.300,00	491.927,40	67.673,03	559.600,43	13.22	24.81
3.3.0.	010101	2013	I 4	DAOOAS - AUTOCARROS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.3.0.	010102	2013	I 5	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	337.223,00	832.077,00	1.169.300,00	277.981,00		277.981,00		23.77
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			336.223,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	010103	2013	I 6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	65.486,00	4.514,00	70.000,00	9.651,40	55.358,23	65.009,63	84.53	92.87
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			56.686,00												
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			8.800,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	DAOOAS - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	108.360,00	902.640,00	1.011.000,00	204.295,00	12.314,80	216.609,80	11.36	21.43
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			104.900,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			2.460,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				681.450,00					681.450,00	788.550,00	1.470.000,00	269.927,82	221.782,08	491.709,90	32.55	33.45
3.3.0.	0102	2013	I 20	INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	681.450,00	788.550,00	1.470.000,00	269.927,82	221.782,08	491.709,90	32.55	33.45
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			657.350,00												
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			13.500,00												
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				275.700,00					275.700,00	7.346.300,00	7.622.000,00	50.313,39	211.480,66	261.794,05	76.71	3.43
3.3.0.	0201	2013	I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00					
3.3.0.	0202	2013	I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	301.000,00	302.000,00					
3.3.0.	0203	2020	I 2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.502.000,00	1.503.000,00					
3.3.0.	0204	2013	I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		5.000,00			2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.3.0.	0205	2013	I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		230.000,00			2013/01/01	2029/12/31	230.000,00	1.110.000,00	1.340.000,00	38.160,00	186.486,27	224.646,27	81.08	16.76
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				36.700,00					36.700,00	13.300,00	50.000,00	12.153,39	24.994,39	37.147,78	68.10	74.30
3.3.0.	020601	2013	I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		36.700,00			2013/01/01	2029/12/31	36.700,00	13.300,00	50.000,00	12.153,39	24.994,39	37.147,78	68.10	74.30
				Total :				5.694.492,69	879.000,00				6.573.492,69	23.790.809,27	30.364.301,96	1.780.637,83	2.131.068,30	3.911.706,13	32.42	12.88

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.0.	0207	2018		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA				1.000,00					1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00					
3.3.0.	020701	2022	I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00					
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				14.377,00					14.377,00	17.880,00	32.257,00	10.596,28	2.402,65	12.998,93	16.71	40.30
3.3.0.	0401	2013	I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4.000,00			2013/01/01	2029/12/31	4.000,00	8.000,00	12.000,00					
3.3.1.				Transportes rodoviarios				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	10.596,28		10.596,28		211.93
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00	10.596,28		10.596,28		211.93
3.3.1.	050201	2022	I 44	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2022/10/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	10.596,28		10.596,28		211.93
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				2.120,00					2.120,00	1.880,00	4.000,00		2.116,67	2.116,67	99.84	52.92
3.4.				Comercio e turismo				53.185,00					53.185,00	39.880,00	93.065,00		15.020,89	15.020,89	28.24	16.14
3.4.1.				Mercados e feiras				9.377,00					9.377,00	5.880,00	15.257,00		2.402,65	2.402,65	25.62	15.75
3.4.1.	010501	2013	I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	D6	OUTRA		2.120,00			2013/01/01	2029/12/31	2.120,00	1.880,00	4.000,00		2.116,67	2.116,67	99.84	52.92
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				7.257,00					7.257,00	4.000,00	11.257,00		285,98	285,98	3.94	2.54
3.4.1.	010302	2022	I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	7.257,00	4.000,00	11.257,00		285,98	285,98	3.94	2.54
3.4.1.	010302	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			6.971,00												
3.4.1.	010302	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			286,00												
3.4.2.				Turismo				43.808,00					43.808,00	34.000,00	77.808,00		12.618,24	12.618,24	28.80	16.22
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				43.808,00					43.808,00	34.000,00	77.808,00		12.618,24	12.618,24	28.80	16.22
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				43.808,00					43.808,00	34.000,00	77.808,00		12.618,24	12.618,24	28.80	16.22
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		11.808,00			2013/01/01	2029/12/31	11.808,00	10.000,00	21.808,00		11.808,00	11.808,00	100.00	54.15
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/06/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	31.000,00	20.000,00	51.000,00		810,24	810,24	2.61	1.59
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			12.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			12.100,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			4.500,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				1.123.621,41	292.775,00				1.416.396,41	9.459.908,81	10.876.305,22	129.435,82	201.465,30	330.901,12	14.22	3.04
3.5.0.				Outras funçoes economicas				1.123.621,41	292.775,00				1.416.396,41	9.459.908,81	10.876.305,22	129.435,82	201.465,30	330.901,12	14.22	3.04
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				581.944,41	292.775,00				874.719,41	1.406.998,81	2.281.718,22	42.088,60	21.300,43	63.389,03	2.44	2.78
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				361.000,00					361.000,00	489.000,00	850.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	357.000,00	484.000,00	841.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			2.450,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			7.000,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			346.550,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	4.000,00	5.000,00	9.000,00					
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
						Total :		6.113.677,69	879.000,00				6.993.677,69	26.931.689,27	33.925.366,96	1.791.234,11	2.146.089,19	3.937.323,30	30.69	11.61

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				26.000,00	292.775,00				318.775,00	188.725,00	507.500,00	42.088,60	20.310,45	62.399,05	6.37	12.30
3.5.0.	010201	2013	I 109	REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EXPOSIÇÕES MERCADOS E FEIRAS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	318.775,00	188.725,00	507.500,00	42.088,60	20.310,45	62.399,05	6.37	12.30
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00	20.000,00											
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6				272.775,00											
3.5.0.	0104	2018		ESPAÇO COWORKING				194.944,41					194.944,41	729.273,81	924.218,22		989,98	989,98	0.51	0.11
3.5.0.	010401	2013	I 85	ESPAÇO COWORKING		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	194.944,41	729.273,81	924.218,22		989,98	989,98	0.51	0.11
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			191.924,22												
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			3.020,19												
3.5.0.	0105	2018		QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO				1.000,00					1.000,00	365.550,00	366.550,00					
3.5.0.	02	2018		REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA				6.000,00					6.000,00	6.830.000,00	6.836.000,00					
3.5.0.	0201	2025	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CANDIDO DOS REIS EM MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	510.000,00	511.000,00					
3.5.0.	0202	2025	I 8	INTERVENÇÃO DA RUA CURVO SEMEDO (TROÇO R.JOSÉ ADELINO SANTOS - ROTUNDA)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	610.000,00	611.000,00					
3.5.0.	0203	2025	I 9	INTERVENÇÃO DA RUA IRMÃOS SÃO JOÃO DE DEUS (TROÇO HOSPITAL-R. FERNANDO PESSOA)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	760.000,00	761.000,00					
3.5.0.	0204	2025	I 10	INTERVENÇÃO DA RUA BENTO GONÇALVES (TROÇO R. ALBINO CRÓ PIMENTA DE AGUIAR-CENTRO DE SAÚDE)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	350.000,00	351.000,00					
3.5.0.	0205	2025	I 11	REABILITAÇÃO URBANA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.300.000,00	2.301.000,00					
3.5.0.	0206	2025	I 12	CICLO URBANO DA ÁGUA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.300.000,00	2.301.000,00					
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				1.000,00					1.000,00	365.550,00	366.550,00					
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	365.550,00	366.550,00					
3.5.0.	010300	2013	I 79	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	02	2018		PLANO DE URBANIZAÇÃO				88.437,00					88.437,00	4.000,00	92.437,00		17.687,40	17.687,40	20.00	19.13
3.5.0.	0201	2023	I 26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88.437,00			2023/01/01	2029/12/31	88.437,00	4.000,00	92.437,00		17.687,40	17.687,40	20.00	19.13
3.5.0.	01	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				337.640,00					337.640,00	812.360,00	1.150.000,00	69.790,20	162.477,47	232.267,67	48.12	20.20
3.5.0.	0101	2013	I 147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		337.640,00			2013/01/01	2029/12/31	337.640,00	812.360,00	1.150.000,00	69.790,20	162.477,47	232.267,67	48.12	20.20
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				108.600,00					108.600,00	41.000,00	149.600,00	17.557,02		17.557,02		11.74
3.5.0.	0201	2023	I 25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		7.800,00			2023/01/01	2029/12/31	7.800,00	40.000,00	47.800,00	17.557,02		17.557,02		36.73
3.5.0.	0104	2018	I 12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					2018/01/01	2029/12/31	100.800,00	1.000,00	101.800,00					
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			15.203,70												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			6.769,16												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			67.751,77												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			11.075,37												
4.				Outras funçoes				585.659,02		231.000,00			816.659,02	2.971.511,19	3.788.170,21	68.290,32	664.511,56	732.801,88	81.37	19.34
4.3.				Diversas nao especificadas				585.659,02		231.000,00			816.659,02	2.971.511,19	3.788.170,21	68.290,32	664.511,56	732.801,88	81.37	19.34
4.3.0.				Diversas nao especificadas				585.659,02		231.000,00			816.659,02	2.971.511,19	3.788.170,21	68.290,32	664.511,56	732.801,88	81.37	19.34
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				14.915,00					14.915,00	59.660,00	74.575,00	14.911,51		14.911,51		20.00
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				14.915,00					14.915,00	59.660,00	74.575,00	14.911,51		14.911,51		20.00
						Total :		6.877.299,10	1.171.775,00				8.049.074,10	35.902.598,08	43.951.672,18	1.920.669,93	2.347.554,49	4.268.224,42	29.17	9.71

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.0.	010113	2022	I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)	D7115	OUTRA		14.915,00			2022/01/01	2029/12/31	14.915,00	59.660,00	74.575,00	14.911,51		14.911,51		20.00
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				40.500,00					40.500,00	2.000.500,00	2.041.000,00					
4.3.0.	0102	2013	I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		40.500,00			2013/01/01	2029/12/31	40.500,00	2.000.500,00	2.041.000,00					
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				524.244,02		231.000,00			755.244,02	901.351,19	1.656.595,21	53.378,81	663.760,73	717.139,54	87.89	43.29
4.3.0.	0102	2018		DSU - MÁQUINAS E VIATURAS				145.100,00		231.000,00			376.100,00	721.900,00	1.098.000,00		347.030,45	347.030,45	92.27	31.61
4.3.0.	010201	2025	I 1	DSU - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	366.100,00	521.900,00	888.000,00		347.030,45	347.030,45	94.79	39.08
4.3.0.	010201	2025	I 1	Aquisição de bens de capital	D6					231.000,00										
4.3.0.	010201	2025	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			135.100,00												
4.3.0.	010202	2025	I 2	DSU - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				368.800,00					368.800,00	165.800,00	534.600,00	49.638,05	309.313,39	358.951,44	83.87	67.14
4.3.0.	010401	2013	I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		128.000,00			2013/01/01	2029/12/31	128.000,00	22.000,00	150.000,00	15.694,72	108.711,84	124.406,56	84.93	82.94
4.3.0.	010402	2013	I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	D6	OUTRA		240.800,00			2013/01/01	2029/12/31	240.800,00	143.800,00	384.600,00	33.943,33	200.601,55	234.544,88	83.31	60.98
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				10.344,02					10.344,02	13.651,19	23.995,21	3.740,76	7.416,89	11.157,65	71.70	46.50
4.3.0.	010502	2013	I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	8.844,02	7.651,19	16.495,21	345,96	7.030,79	7.376,75	79.50	44.72
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			5.979,81												
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			2.864,21												
4.3.0.	010504	2013	I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		1.500,00			2013/01/01	2029/12/31	1.500,00	6.000,00	7.500,00	3.394,80	386,10	3.780,90	25.74	50.41
4.3.0.	01	2018		CENTRO JUVENIL				6.000,00					6.000,00	10.000,00	16.000,00		750,83	750,83	12.51	4.69
4.3.0.	0101	2013	I 169	EQUIPAMENTOS - CENTRO JUVENIL		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	6.000,00	11.000,00		750,83	750,83	15.02	6.83
4.3.0.	0101	2013	I 169	Aquisição de bens de capital	D6			700,00												
4.3.0.	0101	2013	I 169	Aquisição de bens de capital	D6			4.300,00												
4.3.0.	0103	2013	I 167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
						Total :		7.462.958,12	1.171.775,00	231.000,00			8.865.733,12	38.874.109,27	47.739.842,39	1.988.960,25	3.012.066,05	5.001.026,30	33.97	10.48

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				5.797.242,32	6.000,00				5.803.242,32	19.818.986,74	25.622.229,06	3.061.981,84	4.463.417,09	7.525.398,93	76.91	29.37
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				5.467.242,32	6.000,00				5.473.242,32	18.934.986,74	24.408.229,06	2.891.444,88	4.141.813,18	7.033.258,06	75.67	28.82
1.1.1.				Administracao geral				5.467.242,32	6.000,00				5.473.242,32	18.934.986,74	24.408.229,06	2.891.444,88	4.141.813,18	7.033.258,06	75.67	28.82
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				3.474.980,00	6.000,00				3.480.980,00	10.241.850,00	13.722.830,00	1.763.505,63	2.650.657,68	4.414.163,31	76.15	32.17
1.1.1.	0202	2024	A 12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	51.615,00	22.800,00	74.415,00	12.606,64	41.778,59	54.385,23	80.94	73.08
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.212,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			30.150,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			565,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			5.850,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Outras despesas correntes	D5			5.938,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	DPUA - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	155.410,00	44.000,00	199.410,00	58.687,69	98.119,22	156.806,91	63.14	78.64
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			552,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.950,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			60,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.490,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			485,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			2.010,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			146.520,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Administração Local	D4115			328,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	539.000,00	1.837.000,00	2.376.000,00	302.914,35	420.364,14	723.278,49	77.99	30.44
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			29.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			24.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			126.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			118.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.250,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			171.250,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			7.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			1.500,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	50.670,00	29.500,00	80.170,00	32.227,51	46.393,89	78.621,40	91.56	98.07
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
						Total :		746.225,00					796.695,00	1.933.300,00	2.729.995,00	406.436,19	606.655,84	1.013.092,03	76.15	37.11

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			40.450,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.550,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	DSC - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	915.588,30	5.116.000,00	6.031.588,30	539.991,79	741.574,83	1.281.566,62	80.99	21.25
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.440,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			26.400,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			6.450,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			22.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.675,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			37.625,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.850,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			94.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			11.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.650,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			19.550,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			168.630,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			389.728,30												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Famílias	D413			12.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			5.970,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			30.120,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	GICI - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	308.000,00	52.350,00	360.350,00	193.691,13	248.523,79	442.214,92	80.69	122.72
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			37.750,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.460,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.070,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
						Total :		1.775.238,30					2.020.283,30	7.101.650,00	9.121.933,30	1.140.119,11	1.596.754,46	2.736.873,57	79.04	30.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			89.275,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.510,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			152.287,50												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			472,50												
1.1.1.	0210	2023	A 2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	459.970,00	703.400,00	1.163.370,00	224.352,28	404.066,24	628.418,52	87.85	54.02
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			187.550,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			73.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			165.300,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Administração Local	D4115			2.220,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2029/12/31	35.501,70		35.501,70	4.380,08	27.497,25	31.877,33	77.45	89.79
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			955,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			9.830,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.291,70												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			9.530,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Outras despesas correntes	D5			1.545,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	104.400,00	166.000,00	270.400,00	32.923,95	53.673,73	86.597,68	51.41	32.03
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			530,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			41.300,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			34.970,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.500,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Outras despesas correntes	D5			4.100,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	12.425,00	21.000,00	33.425,00	1.990,90	5.346,40	7.337,30	43.03	21.95
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			5.905,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	331.800,00	1.080.000,00	1.411.800,00	131.651,23	225.487,18	357.138,41	67.96	25.30
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			25.030,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			13.550,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.950,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			33.020,00												
						Total :		2.734.280,00					2.964.380,00	9.072.050,00	12.036.430,00	1.535.417,55	2.312.825,26	3.848.242,81	78.02	31.97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			196.800,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			3.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	DESAS - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	355.500,00	947.000,00	1.302.500,00	165.068,97	240.855,55	405.924,52	67.75	31.17
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			75.650,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			8.598,80												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.951,20												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.900,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.400,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			40.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			7.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			53.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.350,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			9.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			66.373,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			14.027,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			2.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			10.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Famílias	D413			12.500,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2029/12/31	2.300,00	800,00	3.100,00		446,31	446,31	19.40	14.40
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	45.000,00	148.000,00	193.000,00	33.463,51	22.637,94	56.101,45	50.31	29.07
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00	6.000,00											
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			11.680,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			20.900,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	113.800,00	74.000,00	187.800,00	29.555,60	73.892,62	103.448,22	64.93	55.08
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
						Total :		3.365.380,00	6.000,00				3.480.980,00	10.241.850,00	13.722.830,00	1.763.505,63	2.650.657,68	4.414.163,31	76.15	32.17

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			6.800,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			101.800,00												
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.835.840,00					1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.835.840,00					1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	100101	2023	A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							2023/01/01	2029/12/31	1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			25.380,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			372.600,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			12.700,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.350,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			79.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			17.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.700,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			64.550,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			133.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.210,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			14.650,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			166.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			125.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			257.800,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			90.400,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.900,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			101.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			9.400,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			50.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			20.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			13.970,00												
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				156.422,32					156.422,32	1.489.186,74	1.645.609,06	74.780,32	117.096,41	191.876,73	74.86	11.66
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88.822,34			2023/01/01	2031/12/31	88.822,34	1.311.599,38	1.400.421,72	59.786,01	88.822,34	148.608,35	100.00	10.61
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		67.599,98			2023/01/01	2031/12/31	67.599,98	177.587,36	245.187,34	14.994,31	28.274,07	43.268,38	41.83	17.65
1.2.				Segurança e ordem publicas				330.000,00					330.000,00	884.000,00	1.214.000,00	170.536,96	321.603,91	492.140,87	97.46	40.54
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				330.000,00					330.000,00	884.000,00	1.214.000,00	170.536,96	321.603,91	492.140,87	97.46	40.54
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				228.200,00					228.200,00	880.000,00	1.108.200,00	164.784,85	227.387,46	392.172,31	99.64	35.39
1.2.1.	0105	2023	A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS	D412			228.200,00			2023/01/01	2029/12/31	228.200,00	880.000,00	1.108.200,00	164.784,85	227.387,46	392.172,31	99.64	35.39
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				100.000,00					100.000,00		100.000,00	5.752,11	92.902,05	98.654,16	92.90	98.65
1.2.1.	0501	2019	A 13	SMPC - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					2019/01/01	2029/12/31	100.000,00		100.000,00	5.752,11	92.902,05	98.654,16	92.90	98.65
						Total :		5.695.442,32	6.000,00				5.801.442,32	19.814.986,74	25.616.429,06	3.061.981,84	4.462.102,69	7.524.084,53	76.91	29.37

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			190,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.610,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			83.600,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Administração Local	D4115			500,00												
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				669.385,00					669.385,00	1.924.000,00	2.593.385,00	311.395,11	440.616,62	752.011,73	65.82	29.00
1.2.1.	1002	2023	A 12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)	D2	OUTRA		1.800,00			2023/01/01	2029/12/31	1.800,00	4.000,00	5.800,00		1.314,40	1.314,40	73.02	22.66
2.				Funçoes sociais				6.256.607,00					6.256.607,00	17.635.250,00	23.891.857,00	3.337.085,69	5.577.183,75	8.914.269,44	89.14	37.31
2.1.				Educaçao				772.385,00					772.385,00	2.320.000,00	3.092.385,00	380.665,11	539.082,22	919.747,33	69.79	29.74
2.1.0.				Educaçao				667.585,00					667.585,00	1.920.000,00	2.587.585,00	311.395,11	439.302,22	750.697,33	65.80	29.01
2.1.0.	0101	2022	A 15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	667.585,00	1.920.000,00	2.587.585,00	311.395,11	439.302,22	750.697,33	65.80	29.01
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			10.550,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			27.585,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			411.100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			21.400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			57.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			63.780,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Administração Local	D4115			65.000,00												
2.1.1.				Ensino nao superior				104.800,00					104.800,00	400.000,00	504.800,00	69.270,00	99.780,00	169.050,00	95.21	33.49
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				812.972,00					812.972,00	3.312.000,00	4.124.972,00	508.560,41	763.585,49	1.272.145,90	93.93	30.84
2.1.1.	0105	2018		MAIS EDUCAÇÃO				104.800,00					104.800,00	400.000,00	504.800,00	69.270,00	99.780,00	169.050,00	95.21	33.49
2.1.1.	010509	2024	A 10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104.800,00			2024/01/01	2029/12/31	104.800,00	400.000,00	504.800,00	69.270,00	99.780,00	169.050,00	95.21	33.49
2.2.				Saude				301.872,00					301.872,00	1.468.000,00	1.769.872,00	268.092,54	264.190,79	532.283,33	87.52	30.07
2.2.0.				Saude				301.872,00					301.872,00	1.468.000,00	1.769.872,00	268.092,54	264.190,79	532.283,33	87.52	30.07
2.2.0.	0101	2022	A 16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	301.872,00	1.468.000,00	1.769.872,00	268.092,54	264.190,79	532.283,33	87.52	30.07
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.913,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			465,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			136,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
						Total :		6.573.341,32	6.000,00				6.877.499,32	23.606.986,74	30.484.486,06	3.710.739,49	5.266.690,10	8.977.429,59	76.58	29.45

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			4.873,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			114.535,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.050,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			7.670,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			130.000,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.800,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			11.730,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101	2022	A 16	Administração Local	D4115			1.200,00												
2.3.				Segurança e acçao sociais				526.300,00					526.300,00	1.887.000,00	2.413.300,00	247.546,06	502.365,42	749.911,48	95.45	31.07
2.3.2.				Acçao social				526.300,00					526.300,00	1.887.000,00	2.413.300,00	247.546,06	502.365,42	749.911,48	95.45	31.07
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				406.300,00					406.300,00	1.444.000,00	1.850.300,00	171.197,87	399.614,70	570.812,57	98.35	30.85
2.3.2.	010104	2023	A 5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							2023/01/01	2029/12/31	406.300,00	1.444.000,00	1.850.300,00	171.197,87	399.614,70	570.812,57	98.35	30.85
2.3.2.	010104	2023	A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			378.635,00												
2.3.2.	010104	2023	A 5	Famílias	D413			27.665,00												
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				120.000,00					120.000,00	443.000,00	563.000,00	76.348,19	102.750,72	179.098,91	85.63	31.81
2.3.2.	0101	2023	A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	120.000,00	443.000,00	563.000,00	76.348,19	102.750,72	179.098,91	85.63	31.81
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			105,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			765,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			23.820,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Administração Local	D4115			74.570,00												
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				2.579.630,00					2.579.630,00	7.925.250,00	10.504.880,00	1.139.950,88	2.267.299,33	3.407.250,21	87.89	32.43
2.4.3.				Saneamento				551.100,00					551.100,00	2.124.000,00	2.675.100,00	253.203,49	505.066,38	758.269,87	91.65	28.35
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				551.100,00					551.100,00	2.124.000,00	2.675.100,00	253.203,49	505.066,38	758.269,87	91.65	28.35
2.4.3.	0301	2023	A 20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	551.100,00	2.124.000,00	2.675.100,00	253.203,49	505.066,38	758.269,87	91.65	28.35
2.4.3.	0301	2023	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			533.100,00												
2.4.3.	0301	2023	A 20	Outras despesas correntes	D5			18.000,00												
2.4.4.				Abastecimento de agua				1.138.530,00					1.138.530,00	3.282.100,00	4.420.630,00	409.268,77	1.078.980,71	1.488.249,48	94.77	33.67
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.138.530,00					1.138.530,00	3.282.100,00	4.420.630,00	409.268,77	1.078.980,71	1.488.249,48	94.77	33.67
2.4.4.	0201	2023	A 19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.138.530,00	3.282.100,00	4.420.630,00	409.268,77	1.078.980,71	1.488.249,48	94.77	33.67
2.4.4.	0201	2023	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.085.130,00												
2.4.4.	0201	2023	A 19	Outras despesas correntes	D5			53.400,00												
2.4.5.				Residuos solidos				890.000,00					890.000,00	2.519.150,00	3.409.150,00	477.478,62	683.252,24	1.160.730,86	76.77	34.05
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				890.000,00					890.000,00	2.519.150,00	3.409.150,00	477.478,62	683.252,24	1.160.730,86	76.77	34.05
2.4.5.	0101	2023	A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	890.000,00	2.519.150,00	3.409.150,00	477.478,62	683.252,24	1.160.730,86	76.77	34.05
2.4.5.	0101	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			640.000,00												
2.4.5.	0101	2023	A 18	Outras despesas correntes	D5			250.000,00												
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.076.420,00					2.076.420,00	4.035.000,00	6.111.420,00	1.300.831,10	2.004.245,99	3.305.077,09	96.52	54.08
2.5.1.				Cultura				1.748.720,00					1.748.720,00	2.523.600,00	4.272.320,00	1.008.666,34	1.694.941,51	2.703.607,85	96.92	63.28
						Total :		9.977.429,32	6.000,00				9.983.429,32	33.419.236,74	43.402.666,06	5.098.236,43	8.036.354,85	13.134.591,28	80.50	30.26

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				956.820,00					956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				956.820,00					956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	010101	2018	A 43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2025		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			15.390,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			11.100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			37.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			401.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			630,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			410,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			27.350,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			36.300,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			82.040,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			221.850,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			72.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Famílias	D413			3.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			3.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			5.250,00												
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				791.900,00					791.900,00	2.523.600,00	3.315.500,00	444.150,26	755.581,76	1.199.732,02	95.41	36.19
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				740.000,00					740.000,00	2.400.000,00	3.140.000,00	417.826,26	718.225,56	1.136.051,82	97.06	36.18
2.5.1.	030602	2023	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			740.000,00			2023/01/01	2029/12/31	740.000,00	2.400.000,00	3.140.000,00	417.826,26	718.225,56	1.136.051,82	97.06	36.18
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				51.900,00					51.900,00	123.600,00	175.500,00	26.324,00	37.356,20	63.680,20	71.98	36.29
2.5.1.	030901	2023	A 7	OUTRAS ENTIDADES	D412			51.900,00			2023/01/01	2029/12/31	51.900,00	123.600,00	175.500,00	26.324,00	37.356,20	63.680,20	71.98	36.29
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				327.700,00					327.700,00	1.511.400,00	1.839.100,00	292.164,76	309.304,48	601.469,24	94.39	32.70
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				327.700,00					327.700,00	1.511.400,00	1.839.100,00	292.164,76	309.304,48	601.469,24	94.39	32.70
2.5.2.	0102	2023	A 4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			327.700,00			2023/01/01	2029/12/31	327.700,00	1.511.400,00	1.839.100,00	292.164,76	309.304,48	601.469,24	94.39	32.70
3.				Funções economicas				1.602.475,00					1.602.475,00	2.901.850,00	4.504.325,00	851.947,22	875.280,31	1.727.227,53	54.62	38.35
3.2.				Industria e energia				1.326.350,00					1.326.350,00	2.867.000,00	4.193.350,00	732.281,91	661.157,68	1.393.439,59	49.85	33.23
3.2.0.				Industria e energia				1.326.350,00					1.326.350,00	2.867.000,00	4.193.350,00	732.281,91	661.157,68	1.393.439,59	49.85	33.23
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				135.000,00					135.000,00	267.000,00	402.000,00	73.610,86	87.506,91	161.117,77	64.82	40.08
3.2.0.	0103	2023	A 15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)	D4115			135.000,00			2023/01/01	2031/12/31	135.000,00	267.000,00	402.000,00	73.610,86	87.506,91	161.117,77	64.82	40.08
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.191.350,00					1.191.350,00	2.600.000,00	3.791.350,00	658.671,05	573.650,77	1.232.321,82	48.15	32.50
3.2.0.	1001	2023	A 17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.191.350,00	2.600.000,00	3.791.350,00	658.671,05	573.650,77	1.232.321,82	48.15	32.50
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			962.350,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			153.000,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Outras despesas correntes	D5			76.000,00												
3.3.				Transportes e comunicaçoes				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
3.3.1.				Transportes rodoviarios				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
						Total :		13.380.199,32	6.000,00				13.386.199,32	40.321.236,74	53.707.436,06	7.131.349,44	10.701.758,52	17.833.107,96	79.95	33.20

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				5.000,00					5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
3.3.1.	050202	2024	A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.				Comercio e turismo				85.525,00					85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.				Turismo				85.525,00					85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				85.525,00					85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				85.525,00					85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.	010300	2024	A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			520,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			486,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.690,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.925,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			3.140,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			7.450,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			19.900,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			4.950,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.214,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			21.040,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			210,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			6.960,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				185.600,00					185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.				Outras funçoes economicas				185.600,00					185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				185.600,00					185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.	0108	2024	A 7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			140,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
						Total :		13.478.214,32	6.000,00				13.662.324,32	40.356.086,74	54.018.411,06	7.251.014,75	10.915.881,15	18.166.895,90	79.90	33.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO ATIVIDADES MUNICIPAL
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			6.840,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.085,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			8.875,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			43.400,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.685,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			40.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			13.525,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			2.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.				Outras funçoes				1.813.403,00					1.813.403,00	6.111.115,00	7.924.518,00	1.127.775,59	1.384.487,56	2.512.263,15	76.35	31.70
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.	010201	2018	A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2029/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00	158.182,50	172.795,23	330.977,73	90.94	34.84
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D4115			114.000,00												
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D7115			76.000,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2029/12/31	1.152.853,00	3.751.115,00	4.903.968,00	632.544,82	758.189,42	1.390.734,24	65.77	28.36
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D4115			763.968,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D7115			388.885,00												
4.3.				Diversas nao especificadas				470.550,00					470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.				Diversas nao especificadas				470.550,00					470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				470.550,00					470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				470.550,00					470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.	010115	2023	A 14	CIMAC							2023/01/01	2029/12/31	470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			61.350,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Administração Local	D4115			409.200,00												
						Total :		15.469.727,32	6.000,00				15.475.727,32	46.467.201,74	61.942.929,06	8.378.790,34	12.300.368,71	20.679.159,05	79.48	33.38

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				Funções gerais				6.125.876,26	6.000,00				6.131.876,26	20.233.342,77	26.365.219,03	3.196.918,41	4.641.994,60	7.838.913,01	75.70	29.73
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				5.707.255,10	6.000,00				5.713.255,10	19.137.155,74	24.850.410,84	2.961.070,38	4.250.435,62	7.211.506,00	74.40	29.02
1.1.1.				Administracao geral				5.707.255,10	6.000,00				5.713.255,10	19.137.155,74	24.850.410,84	2.961.070,38	4.250.435,62	7.211.506,00	74.40	29.02
1.1.1.	01	2018		PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE				25.000,00					25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	0104	2018		SERVIÇOS PARTILHADOS TIC				25.000,00					25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	010401	2020	I 8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC	D7115	OUTRA		25.000,00			2020/01/01	2029/12/31	25.000,00	4.000,00	29.000,00					
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				129.612,78					129.612,78	88.869,00	218.481,78	9.279,76	95.146,09	104.425,85	73.41	47.80
1.1.1.	0101	2013	I 15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	1.021,00	1.479,00	2.500,00					
1.1.1.	0102	2013	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.021,00												
1.1.1.	0103	2013	I 18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0104	2013	I 19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	13.000,00	40.000,00	53.000,00	1.137,27	6.710,51	7.847,78	51.62	14.81
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			799,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.000,00												
1.1.1.	0104	2013	I 19	Aquisição de bens de capital	D6			6.201,00												
1.1.1.	0105	2013	I 21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0106	2013	I 22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	4.800,00	1.400,00	6.200,00	1.104,88	4.206,79	5.311,67	87.64	85.67
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			1.270,00												
1.1.1.	0106	2013	I 22	Aquisição de bens de capital	D6			3.530,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	6.500,00	2.000,00	8.500,00	510,43	5.036,91	5.547,34	77.49	65.26
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			1.695,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			3.455,00												
1.1.1.	0107	2013	I 34	Aquisição de bens de capital	D6			850,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	41.400,00	18.600,00	60.000,00	1.430,49	39.802,28	41.232,77	96.14	68.72
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1.750,00												
1.1.1.	0108	2013	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			39.650,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2029/12/31	39.500,00	2.000,00	41.500,00	3.009,69	21.455,52	24.465,21	54.32	58.95
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			6.630,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			20,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			19.550,00												
1.1.1.	0109	2016	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			13.300,00												
1.1.1.	0110	2016	I 9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2016/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	1.805,33		1.805,33		72.21
1.1.1.	0111	2016	I 10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2016/01/01	2029/12/31	16.061,78	720,00	16.781,78		16.034,53	16.034,53	99.83	95.55
1.1.1.	0111	2016	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			580,00												
1.1.1.	0111	2016	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			15.481,78												
1.1.1.	0112	2020	I 3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2020/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0113	2023	I 1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0114	2023	I 2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00	281,67		281,67		11.27
				Total :				150.782,78					150.782,78	84.199,00	234.981,78	9.279,76	93.246,54	102.526,30	61.84	43.63

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0115	2023	I 3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00		273,56	273,56	54.71	10.94
1.1.1.	0116	2023	I 4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.830,00	670,00	2.500,00		1.625,99	1.625,99	88.85	65.04
1.1.1.	0116	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	0116	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.330,00												
1.1.1.	0117	2023	I 5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0118	2023	I 6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	0119	2023	I 7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	D6	OUTRA		500,00			2023/01/01	2029/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				3.474.980,00	6.000,00				3.480.980,00	10.241.850,00	13.722.830,00	1.763.505,63	2.650.657,68	4.414.163,31	76.15	32.17
1.1.1.	0202	2024	A 12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	51.615,00	22.800,00	74.415,00	12.606,64	41.778,59	54.385,23	80.94	73.08
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			3.212,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			30.150,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			565,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			650,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			5.850,00												
1.1.1.	0202	2024	A 12	Outras despesas correntes	D5			5.938,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	DPUA - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	155.410,00	44.000,00	199.410,00	58.687,69	98.119,22	156.806,91	63.14	78.64
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			552,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			1.950,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			60,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			3.490,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			485,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			2.010,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			5,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Aquisição de bens e serviços	D2			146.520,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Administração Local	D4115			328,00												
1.1.1.	0203	2023	A 28	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	539.000,00	1.837.000,00	2.376.000,00	302.914,35	420.364,14	723.278,49	77.99	30.44
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			29.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			24.500,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			126.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			118.900,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
						Total :		710.537,78					900.637,78	1.996.669,00	2.897.306,78	383.488,44	655.408,04	1.038.896,48	72.77	35.86

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			3.300,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			2.250,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			171.250,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Aquisição de bens e serviços	D2			4.800,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			7.000,00												
1.1.1.	0204	2023	A 24	Outras despesas correntes	D5			1.500,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	50.670,00	29.500,00	80.170,00	32.227,51	46.393,89	78.621,40	91.56	98.07
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			40.450,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.	0205	2023	A 23	Aquisição de bens e serviços	D2			4.550,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	DSC - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	915.588,30	5.116.000,00	6.031.588,30	539.991,79	741.574,83	1.281.566,62	80.99	21.25
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.440,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			26.400,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			7.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			6.450,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			22.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.300,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.100,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.600,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.675,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			37.625,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			8.850,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			94.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.050,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			11.200,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			3.650,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			19.550,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			168.630,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			389.728,30												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Famílias	D413			12.000,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			5.970,00												
1.1.1.	0207	2024	A 13	Outras despesas correntes	D5			30.120,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	GICI - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	308.000,00	52.350,00	360.350,00	193.691,13	248.523,79	442.214,92	80.69	122.72
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			75,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			37.750,00												
						Total :		1.912.371,08					2.174.896,08	7.194.519,00	9.369.415,08	1.149.398,87	1.691.900,55	2.841.299,42	77.79	30.33

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			4.000,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			350,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.460,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.070,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			89.275,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.510,00												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			152.287,50												
1.1.1.	0209	2024	A 2	Outras despesas correntes	D5			472,50												
1.1.1.	0210	2023	A 2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	459.970,00	703.400,00	1.163.370,00	224.352,28	404.066,24	628.418,52	87.85	54.02
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.600,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			187.550,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			850,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			73.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			165.300,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
1.1.1.	0210	2023	A 2	Administração Local	D4115			2.220,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2029/12/31	35.501,70		35.501,70	4.380,08	27.497,25	31.877,33	77.45	89.79
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			955,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.850,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			9.830,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			5.291,70												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			2.200,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			9.530,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.1.1.	0212	2024	A 21	Outras despesas correntes	D5			1.545,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	104.400,00	166.000,00	270.400,00	32.923,95	53.673,73	86.597,68	51.41	32.03
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			530,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			41.300,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Aquisição de bens e serviços	D2			34.970,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.500,00												
1.1.1.	0213	2023	A 26	Outras despesas correntes	D5			4.100,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	12.425,00	21.000,00	33.425,00	1.990,90	5.346,40	7.337,30	43.03	21.95
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			5.905,00												
1.1.1.	0214	2023	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			6.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	331.800,00	1.080.000,00	1.411.800,00	131.651,23	225.487,18	357.138,41	67.96	25.30
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.700,00												
						Total :		2.792.192,78					3.118.992,78	9.164.919,00	12.283.911,78	1.544.697,31	2.407.971,35	3.952.668,66	77.20	32.18

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			25.030,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			450,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			13.550,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			5.200,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.950,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			33.020,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			196.800,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			1.500,00												
1.1.1.	0215	2023	A 27	Outras despesas correntes	D5			3.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	DESAS - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	355.500,00	947.000,00	1.302.500,00	165.068,97	240.855,55	405.924,52	67.75	31.17
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			75.650,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			8.598,80												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.951,20												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.900,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.400,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			40.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			7.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			53.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			3.350,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			2.450,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			9.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			66.373,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			14.027,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			2.200,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Administração Local	D4115			10.300,00												
1.1.1.	0216	2024	A 9	Famílias	D413			12.500,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)							2024/05/01	2029/12/31	2.300,00	800,00	3.100,00		446,31	446,31	19.40	14.40
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
1.1.1.	0217	2024	A 20	Aquisição de bens e serviços	D2			300,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	45.000,00	148.000,00	193.000,00	33.463,51	22.637,94	56.101,45	50.31	29.07
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00	6.000,00											
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			11.680,00												
						Total :		3.494.742,78	6.000,00				3.521.792,78	10.260.719,00	13.782.511,78	1.743.229,79	2.671.911,15	4.415.140,94	75.87	32.03

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.1.1.	0218	2024	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			20.900,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	113.800,00	74.000,00	187.800,00	29.555,60	73.892,62	103.448,22	64.93	55.08
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			6.800,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
1.1.1.	0219	2024	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			101.800,00												
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.835.840,00					1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.835.840,00					1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	100101	2023	A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO							2023/01/01	2029/12/31	1.835.840,00	7.203.950,00	9.039.790,00	1.053.158,93	1.374.059,09	2.427.218,02	74.85	26.85
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			25.380,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.200,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			372.600,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			12.700,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			50.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			8.350,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			79.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			17.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.700,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			64.550,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			133.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			2.210,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			14.650,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			166.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			125.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			45.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			257.800,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			90.400,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.900,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			101.500,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			9.400,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			10,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			50.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			20.000,00												
1.1.1.	100101	2023	A 16	Outras despesas correntes	D5			13.970,00												
1.1.1.	01	2018		PRESERVAR O PATRIMÓNIO, APOIAR A CULTURA				2.000,00					2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
1.1.1.	0102	2018		ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO				2.000,00					2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
						Total :		5.465.432,78	6.000,00				5.471.432,78	17.538.669,00	23.010.101,78	2.825.944,32	4.119.862,86	6.945.807,18	75.30	30.19

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.1.1.	010201	2022	I 7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO E CENTRO INTERPRETATIVO		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	1.500,00	3.500,00	57.019,58		57.019,58		1629.13
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	010201	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				83.400,00					83.400,00	107.800,00	191.200,00	3.326,16	13.476,35	16.802,51	16.16	8.79
1.1.1.	0101	2013	I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS - CIMAC		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	83.400,00	107.800,00	191.200,00	3.326,16	13.476,35	16.802,51	16.16	8.79
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Aquisição de bens de capital	D6			13.500,00												
1.1.1.	0101	2013	I 182	Administração Local	D7115			59.300,00												
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				156.422,32					156.422,32	1.489.186,74	1.645.609,06	74.780,32	117.096,41	191.876,73	74.86	11.66
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	D10	OUTRA		88.822,34			2023/01/01	2031/12/31	88.822,34	1.311.599,38	1.400.421,72	59.786,01	88.822,34	148.608,35	100.00	10.61
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	D3	OUTRA		67.599,98			2023/01/01	2031/12/31	67.599,98	177.587,36	245.187,34	14.994,31	28.274,07	43.268,38	41.83	17.65
1.2.				Segurança e ordem publicas				418.621,16					418.621,16	1.096.187,03	1.514.808,19	235.848,03	391.558,98	627.407,01	93.54	41.42
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				418.621,16					418.621,16	1.096.187,03	1.514.808,19	235.848,03	391.558,98	627.407,01	93.54	41.42
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				293.721,16					293.721,16	1.010.787,03	1.304.508,19	230.095,92	288.303,26	518.399,18	98.16	39.74
1.2.1.	0102	2013	I 184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	D712	OUTRA		65.521,16			2013/01/01	2029/12/31	65.521,16	130.787,03	196.308,19	65.311,07	60.915,80	126.226,87	92.97	64.30
1.2.1.	0105	2023	A 6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS	D412			228.200,00			2023/01/01	2029/12/31	228.200,00	880.000,00	1.108.200,00	164.784,85	227.387,46	392.172,31	99.64	35.39
1.2.1.	01	2018		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL				2.000,00					2.000,00	75.000,00	77.000,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	1.000,00	73.000,00	74.000,00					
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0101	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.2.1.	0105	2023	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	0105	2023	I 8	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				101.000,00					101.000,00	2.000,00	103.000,00	5.752,11	92.902,05	98.654,16	91.98	95.78
1.2.1.	0501	2019	A 13	SMPC - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					2019/01/01	2029/12/31	100.000,00		100.000,00	5.752,11	92.902,05	98.654,16	92.90	98.65
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.400,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			190,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1.610,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			4.600,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			800,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			83.600,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
1.2.1.	0501	2019	A 13	Administração Local	D4115			500,00												
1.2.1.	0502	2022	I 17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.000,00	3.000,00					
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
						Total :		6.103.476,26	6.000,00				6.109.976,26	20.224.942,77	26.334.919,03	3.196.918,41	4.631.640,93	7.828.559,34	75.80	29.73

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.	0502	2022	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
1.2.1.	07	2018		PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS				100,00					100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	0702	2022	I 16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2029/12/31	100,00	400,00	500,00					
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				693.430,00					693.430,00	1.945.455,00	2.638.885,00	311.395,11	453.678,50	765.073,61	65.43	28.99
1.2.1.	1002	2023	A 12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)	D2	OUTRA		1.800,00			2023/01/01	2029/12/31	1.800,00	4.000,00	5.800,00		1.314,40	1.314,40	73.02	22.66
1.2.1.	1005	2023	I 10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6	OUTRA		20.000,00			2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	4.000,00	24.000,00		9.039,27	9.039,27	45.20	37.66
2.				Funçoes sociais				10.008.746,75	879.000,00				10.887.746,75	32.863.622,24	43.751.368,99	4.083.610,01	6.915.414,00	10.999.024,01	63.52	25.14
2.1.				Educaçao				1.941.570,00					1.941.570,00	4.523.875,00	6.465.445,00	483.461,20	900.786,39	1.384.247,59	46.39	21.41
2.1.0.				Educaçao				671.630,00					671.630,00	1.937.455,00	2.609.085,00	311.395,11	443.324,83	754.719,94	66.01	28.93
2.1.0.	0101	2022	A 15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	667.585,00	1.920.000,00	2.587.585,00	311.395,11	439.302,22	750.697,33	65.80	29.01
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			10.550,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			27.585,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			411.100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			70,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			21.400,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			57.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2			63.780,00												
2.1.0.	0101	2022	A 15	Administração Local	D4115			65.000,00												
2.1.0.	0102	2024	I 4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	D6	OUTRA		4.045,00			2024/01/01	2029/12/31	4.045,00	17.455,00	21.500,00		4.022,61	4.022,61	99.45	18.71
2.1.1.				Ensino nao superior				1.269.940,00					1.269.940,00	2.586.420,00	3.856.360,00	172.066,09	457.461,56	629.527,65	36.02	16.32
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				2.162.614,93	149.000,00				2.311.614,93	5.953.264,24	8.264.879,17	717.272,11	1.311.282,62	2.028.554,73	56.73	24.54
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				759.740,00					759.740,00	1.158.720,00	1.918.460,00	52.919,27	357.681,56	410.600,83	47.08	21.40
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				759.740,00					759.740,00	1.158.720,00	1.918.460,00	52.919,27	357.681,56	410.600,83	47.08	21.40
2.1.1.	01010102	2013	I 168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR + 1º CICLO)	D6	EMPREITADA		20.000,00			2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	200.000,00	220.000,00					
2.1.1.	01010103	2013	I 137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO)		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	85.100,00	449.900,00	535.000,00	52.637,42	12.260,43	64.897,85	14.41	12.13
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			34.050,00												
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			50.100,00												
2.1.1.	01010103	2013	I 137	Aquisição de bens de capital	D6			950,00												
2.1.1.	01010105	2013	I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ESCOLAS)		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	27.910,00	40.000,00	67.910,00	281,85	11.477,53	11.759,38	41.12	17.32
2.1.1.	01010105	2013	I 141	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.1.1.	01010105	2013	I 141	Aquisição de bens de capital	D6			7.910,00												
2.1.1.	01010109	2013	I 159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	20.750,00	20.000,00	40.750,00					
2.1.1.	01010109	2013	I 159	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.1.1.	01010109	2013	I 159	Aquisição de bens de capital	D6			15.750,00												
2.1.1.	01010110	2018	I 19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		EMPREITADA					2018/04/01	2029/12/31	37.480,00	18.320,00	55.800,00		19.904,80	19.904,80	53.11	35.67
						Total :		6.951.266,26	6.000,00				6.994.746,26	22.899.017,77	29.893.764,03	3.561.232,79	5.128.962,19	8.690.194,98	73.33	29.07

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.1.1.	01010110 2018 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			3.969,92												
2.1.1.	01010110 2018 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			16.830,08												
2.1.1.	01010110 2018 I 19	Aquisição de bens de capital	D6			16.680,00												
2.1.1.	01010111 2018 I 5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	D6	EMPREITADA		227.000,00			2018/01/01	2029/12/31	227.000,00	98.000,00	325.000,00		46.616,45	46.616,45	20.54	14.34
2.1.1.	01010112 2018 I 6	REQUALIFICAÇÃO EB E JI LAVRE	D6	EMPREITADA		1.000,00			2018/01/01	2029/12/31	1.000,00	320.000,00	321.000,00					
2.1.1.	01010113 2020 I 1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	D6	EMPREITADA		340.500,00			2020/01/01	2029/12/31	340.500,00	12.500,00	353.000,00		267.422,35	267.422,35	78.54	75.76
2.1.1.	0103 2018	DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR				405.400,00					405.400,00	1.027.700,00	1.433.100,00	49.876,82		49.876,82		3.48
2.1.1.	010304 2018	DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO A SECUNDÁRIO)				405.400,00					405.400,00	1.027.700,00	1.433.100,00	49.876,82		49.876,82		3.48
2.1.1.	01030401 2018 I 4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	D6	EMPREITADA		322.100,00			2018/01/01	2029/12/31	322.100,00	1.000.000,00	1.322.100,00					
2.1.1.	01030405 2018 I 8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR	D6	EMPREITADA		500,00			2018/01/01	2029/12/31	500,00		500,00	49.876,82		49.876,82		9975.36
2.1.1.	01030406 2025 I 6	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO EB 2,3 SÃO JOÃO DEUS E ESCOLA SECUNDÁRIA	D6	EMPREITADA		82.800,00			2025/01/01	2029/12/31	82.800,00	27.700,00	110.500,00					
2.1.1.	0105 2018	MAIS EDUCAÇÃO				104.800,00					104.800,00	400.000,00	504.800,00	69.270,00	99.780,00	169.050,00	95.21	33.49
2.1.1.	010509 2024 A 10	BOLSAS DE ESTUDO	D413	OUTRA		104.800,00			2024/01/01	2029/12/31	104.800,00	400.000,00	504.800,00	69.270,00	99.780,00	169.050,00	95.21	33.49
2.2.		Saude				422.039,31	149.000,00				571.039,31	1.836.344,24	2.407.383,55	338.904,05	393.895,32	732.799,37	68.98	30.44
2.2.0.		Saude				359.872,00	149.000,00				508.872,00	1.785.000,00	2.293.872,00	297.198,84	338.322,73	635.521,57	66.48	27.71
2.2.0.	0102 2018	SAÚDE				62.167,31					62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
2.2.0.	0101 2022 A 16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		OUTRA					2022/04/01	2029/12/31	301.872,00	1.468.000,00	1.769.872,00	268.092,54	264.190,79	532.283,33	87.52	30.07
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.913,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			465,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			136,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			4.873,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			114.535,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			6.050,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			7.670,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			130.000,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			21.800,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			11.730,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			200,00												
2.2.0.	0101 2022 A 16	Administração Local	D4115			1.200,00												
2.2.0.	0102 2024 I 5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	5.000,00	30.000,00	35.000,00	265,00	2.531,33	2.796,33	50.63	7.99
2.2.0.	0102 2024 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.235,00												
2.2.0.	0102 2024 I 5	Aquisição de bens de capital	D6			3.765,00												
2.2.0.	0103 2024 I 7	TC SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	D6	EMPREITADA		53.000,00	149.000,00		2024/01/01	2029/12/31	202.000,00	287.000,00	489.000,00	28.841,30	71.600,61	100.441,91	35.45	20.54
2.2.1.		Serviços individuais de saude				62.167,31					62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
2.2.1.	010103 2022 I 9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	D712	OUTRA		62.167,31			2022/01/01	2029/12/31	62.167,31	51.344,24	113.511,55	41.705,21	55.572,59	97.277,80	89.39	85.70
				Total :		8.489.485,57	155.000,00				8.644.485,57	26.593.562,01	35.238.047,58	4.019.283,66	5.936.676,31	9.955.959,97	68.68	28.25

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.3.				Segurança e acçao sociais				591.635,62					591.635,62	1.985.000,00	2.576.635,62	324.759,87	563.574,36	888.334,23	95.26	34.48
2.3.2.				Acçao social				591.635,62					591.635,62	1.985.000,00	2.576.635,62	324.759,87	563.574,36	888.334,23	95.26	34.48
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				406.300,00					406.300,00	1.444.000,00	1.850.300,00	171.197,87	399.614,70	570.812,57	98.35	30.85
2.3.2.	010104	2023	A 5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)							2023/01/01	2029/12/31	406.300,00	1.444.000,00	1.850.300,00	171.197,87	399.614,70	570.812,57	98.35	30.85
2.3.2.	010104	2023	A 5	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			378.635,00												
2.3.2.	010104	2023	A 5	Famílias	D413			27.665,00												
2.3.2.	0203	2013	I 197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	D712	OUTRA		64.335,62			2013/01/01	2029/12/31	64.335,62	86.500,00	150.835,62	35.104,10	60.311,04	95.415,14	93.74	63.26
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				121.000,00					121.000,00	454.500,00	575.500,00	118.457,90	103.648,62	222.106,52	85.66	38.59
2.3.2.	0101	2023	A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	120.000,00	443.000,00	563.000,00	76.348,19	102.750,72	179.098,91	85.63	31.81
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			250,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			105,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			765,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			170,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			20,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			18.000,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			23.820,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			1.300,00												
2.3.2.	0101	2023	A 32	Administração Local	D4115			74.570,00												
2.3.2.	0102	2024	I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2024/01/01	2029/12/31	1.000,00	11.500,00	12.500,00	42.109,71	897,90	43.007,61	89.79	344.06
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				4.088.815,20	730.000,00				4.818.815,20	15.615.018,00	20.433.833,20	1.178.738,43	2.799.640,09	3.978.378,52	58.10	19.47
2.4.1.				Habitaçao				195.500,00	730.000,00				925.500,00	2.437.000,00	3.362.500,00	7.447,50	236.135,76	243.583,26	25.51	7.24
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL-MOR SOLIDÁRIO				19.500,00					19.500,00	52.000,00	71.500,00	7.447,50	6.084,57	13.532,07	31.20	18.93
2.4.1.	0201	2013	I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE	D712	OUTRA		13.500,00			2013/01/01	2029/12/31	13.500,00	40.000,00	53.500,00	7.447,50	5.486,57	12.934,07	40.64	24.18
2.4.1.	0202	2013	I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO	D712	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0204	2013	I 152	REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	8.000,00	13.000,00		598,00	598,00	11.96	4.60
2.4.1.	0204	2013	I 152	Aquisição de bens de capital	D6			4.262,00												
2.4.1.	0204	2013	I 152	Aquisição de bens de capital	D6			738,00												
2.4.1.	03	2018		ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0301	2023	I 11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				173.000,00	730.000,00				903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				173.000,00	730.000,00				903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	040101	2023	I 19	REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		173.000,00	730.000,00		2023/01/01	2029/12/31	903.000,00	1.377.000,00	2.280.000,00		230.051,19	230.051,19	25.48	10.09
2.4.1.	05	2018		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	0501	2023	I 23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				1.000,00					1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00					
2.4.1.	0101	2013	I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00					
2.4.2.				Ordenamento do territorio				371.720,00					371.720,00	872.800,00	1.244.520,00		100.376,22	100.376,22	27.00	8.07
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				119.520,00					119.520,00	285.000,00	404.520,00		3.997,82	3.997,82	3.34	0.99
2.4.2.	0204	2013	I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	24.520,00	75.000,00	99.520,00		3.997,82	3.997,82	16.30	4.02
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			19.520,00												
2.4.2.	0204	2013	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
2.4.2.	0206	2013	I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL	D6	OUTRA		5.000,00			2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	180.000,00	185.000,00					
						Total :		9.306.141,19	885.000,00				10.191.141,19	31.270.562,01	41.461.703,20	4.351.491,03	6.740.384,25	11.091.875,28	66.14	26.75

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.2.	0207	2024 I	8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		EMPREITADA					2024/01/01	2026/12/31	90.000,00	30.000,00	120.000,00					
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			46.019,08												
2.4.2.	0207	2024 I	8	Aquisição de bens de capital	D6			43.980,92												
2.4.2.	01	2018		TERRENOS - INFRAESTRUTURAS				252.200,00					252.200,00	587.800,00	840.000,00		96.378,40	96.378,40	38.22	11.47
2.4.2.	0101	2025 I	17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		252.200,00			2025/01/01	2029/12/31	252.200,00	587.800,00	840.000,00		96.378,40	96.378,40	38.22	11.47
2.4.3.				Saneamento				643.300,00					643.300,00	2.752.600,00	3.395.900,00	271.053,53	519.102,90	790.156,43	80.69	23.27
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				551.100,00					551.100,00	2.124.000,00	2.675.100,00	253.203,49	505.066,38	758.269,87	91.65	28.35
2.4.3.	0301	2023 A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	551.100,00	2.124.000,00	2.675.100,00	253.203,49	505.066,38	758.269,87	91.65	28.35
2.4.3.	0301	2023 A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			533.100,00												
2.4.3.	0301	2023 A	20	Outras despesas correntes	D5			18.000,00												
2.4.3.	01	2018		SISTEMAS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO				81.000,00					81.000,00	601.400,00	682.400,00		14.036,52	14.036,52	17.33	2.06
2.4.3.	0101	2025 I	14	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	81.000,00	601.400,00	682.400,00		14.036,52	14.036,52	17.33	2.06
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			25.000,00												
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
2.4.3.	0101	2025 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			6.000,00												
2.4.3.	02	2018		CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE SISTEMAS				600,00					600,00	4.000,00	4.600,00	17.850,04		17.850,04		388.04
2.4.3.	0210	2023 I	27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA		600,00			2023/01/01	2029/12/31	600,00	4.000,00	4.600,00	17.850,04		17.850,04		388.04
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ETAR'S				183.500,00					183.500,00	1.608.468,00	1.791.968,00	5.740,41	108.127,03	113.867,44	58.92	6.35
2.4.3.	0301	2013 I	193	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR's)		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	10.600,00	23.200,00	33.800,00					
2.4.3.	0301	2013 I	193	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
2.4.4.				Abastecimento de agua				1.312.430,00					1.312.430,00	4.871.368,00	6.183.798,00	415.009,18	1.187.107,74	1.602.116,92	90.45	25.91
2.4.4.	0102	2018		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				172.900,00					172.900,00	1.585.268,00	1.758.168,00	5.740,41	108.127,03	113.867,44	62.54	6.48
2.4.4.	010201	2013 I	75	BENEFICIAÇÕES / AMPLIAÇÕES DIVERSAS - MONTEMOR E FREGUESIAS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	29.700,00	20.000,00	49.700,00	1.062,19	1.763,39	2.825,58	5.94	5.69
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			4.100,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			22.430,00												
2.4.4.	010201	2013 I	75	Aquisição de bens de capital	D6			2.170,00												
2.4.4.	010202	2013 I	80	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	13.200,00	254.700,00	267.900,00	4.678,22	13.170,60	17.848,82	99.78	6.66
2.4.4.	010202	2013 I	80	Aquisição de bens de capital	D6			13.200,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	4.000,00	456.400,00	460.400,00					
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010209	2025 I	13	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010210	2022 I	27	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REFORÇO SAA - SILVEIRAS		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	2.000,00	64.000,00	66.000,00					
2.4.4.	010210	2022 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010210	2022 I	27	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	010211	2022 I	28	SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE CONTADORES		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	122.000,00	589.900,00	711.900,00		93.193,04	93.193,04	76.39	13.09
2.4.4.	010211	2022 I	28	Aquisição de bens de capital	D6			21.000,00												
2.4.4.	010211	2022 I	28	Aquisição de bens de capital	D6			101.000,00												
2.4.4.	010212	2025 I	15	RURAL WATER		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	2.000,00	200.268,00	202.268,00					
2.4.4.	010212	2025 I	15	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
						Total :		10.463.541,19	885.000,00				11.349.541,19	36.226.230,01	47.575.771,20	4.628.284,97	7.463.992,58	12.092.277,55	65.76	25.42

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.4.	010212	2025	I 15	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.138.530,00					1.138.530,00	3.282.100,00	4.420.630,00	409.268,77	1.078.980,71	1.488.249,48	94.77	33.67
2.4.4.	0201	2023	A 19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.138.530,00	3.282.100,00	4.420.630,00	409.268,77	1.078.980,71	1.488.249,48	94.77	33.67
2.4.4.	0201	2023	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.085.130,00												
2.4.4.	0201	2023	A 19	Outras despesas correntes	D5			53.400,00												
2.4.4.	01	2018		OUTRAS ATIVIDADES				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.4.	0196	2013	I 50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO	D7115	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.5.				Residuos solidos				1.116.500,00					1.116.500,00	3.619.150,00	4.735.650,00	483.570,20	695.626,04	1.179.196,24	62.30	24.90
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				226.000,00					226.000,00	1.020.000,00	1.246.000,00	6.091,58	12.373,80	18.465,38	5.48	1.48
2.4.5.	0101	2018		CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS				1.000,00					1.000,00	80.000,00	81.000,00					
2.4.5.	010101	2025	I 3	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	80.000,00	81.000,00					
2.4.5.	0102	2013	I 103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	50.000,00	480.000,00	530.000,00	6.091,58	12.373,80	18.465,38	24.75	3.48
2.4.5.	0102	2013	I 103	Aquisição de bens de capital	D6			6.275,00												
2.4.5.	0102	2013	I 103	Aquisição de bens de capital	D6			43.725,00												
2.4.5.	0103	2018		RECOLHA DE RSU				150.000,00					150.000,00	360.000,00	510.000,00					
2.4.5.	010304	2025	I 4	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA DE BIORESÍDUOS		EMPREITADA					2025/01/01	2029/12/31	150.000,00	360.000,00	510.000,00					
2.4.5.	010304	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			55.130,00												
2.4.5.	010304	2025	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			94.870,00												
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				67.000,00					67.000,00	500.000,00	567.000,00					
2.4.5.	010501	2014	I 4	INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOLOKS (CONTENTORES ENTERRADOS)	D6	EMPREITADA		25.000,00			2014/01/01	2029/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00					
2.4.5.	02	2018		OUTRAS ATIVIDADES				500,00					500,00	80.000,00	80.500,00					
2.4.5.	0202	2013	I 99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO	D6	EMPREITADA		500,00			2013/01/01	2029/12/31	500,00	80.000,00	80.500,00					
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				890.100,00					890.100,00	2.521.150,00	3.411.250,00	477.478,62	683.252,24	1.160.730,86	76.76	34.03
2.4.5.	0101	2023	A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	890.000,00	2.519.150,00	3.409.150,00	477.478,62	683.252,24	1.160.730,86	76.77	34.05
2.4.5.	0101	2023	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			640.000,00												
2.4.5.	0101	2023	A 18	Outras despesas correntes	D5			250.000,00												
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				449.365,20					449.365,20	1.062.100,00	1.511.465,20	1.658,02	61.291,43	62.949,45	13.64	4.16
2.4.6.	0102	2013	I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA	D6	OUTRA		100,00			2013/01/01	2029/12/31	100,00	2.000,00	2.100,00					
2.4.6.	05	2018		ESTRATÉGIA AMBIENTAL				50.000,00					50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.4.6.	0501	2023	I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL	D6	OUTRA		50.000,00			2023/01/01	2029/12/31	50.000,00	200.000,00	250.000,00					
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				152.000,00					152.000,00	293.000,00	445.000,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	ALMANSOR ConVIDA		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	152.000,00	293.000,00	445.000,00					
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			151.000,00												
2.4.6.	0601	2023	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				42.000,00					42.000,00	400.000,00	442.000,00					
2.4.6.	010503	2022	I 21	ECOCENTRO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	200.000,00	201.000,00					
2.4.6.	010505	2022	I 23	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	D6	OUTRA		41.000,00			2022/01/01	2029/12/31	41.000,00	200.000,00	241.000,00					
						Total :		12.964.671,19	885.000,00				13.849.671,19	44.026.480,01	57.876.151,20	5.521.123,94	9.238.599,33	14.759.723,27	66.71	25.50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.	01	2018		VETERINÁRIA, SAÚDE PÚBLICA E SEGURANÇA ALIMENTAR				15.000,00					15.000,00	20.000,00	35.000,00	1.658,02		1.658,02		4.74
2.4.6.	0101	2013	I 115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		11.000,00			2013/01/01	2029/12/31	11.000,00	4.000,00	15.000,00	1.658,02		1.658,02		11.05
2.4.6.	0102	2018	I 1	CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	D6	EMPREITADA		3.000,00			2018/01/01	2029/12/31	3.000,00	12.000,00	15.000,00					
2.4.6.	1006	2023	I 18	PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA	D6			1.000,00			2023/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				175.265,20					175.265,20	87.100,00	262.365,20		51.221,43	51.221,43	29.23	19.52
2.4.6.	0101	2017	I 3	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA	D6	OUTRA		83.365,20			2017/01/01	2029/12/31	83.365,20	80.000,00	163.365,20		41.681,60	41.681,60	50.00	25.51
2.4.6.	0103	2022	I 45	CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	D6	EMPREITADA		91.900,00			2022/10/01	2029/12/31	91.900,00	7.100,00	99.000,00		9.539,83	9.539,83	10.38	9.64
2.4.6.	02	2018		CEMITÉRIO S. FRANCISCO				15.000,00					15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.070,00	10.070,00	67.13	13.43
2.4.6.	0202	2024	I 11	CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D6	EMPREITADA		15.000,00			2024/05/01	2029/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00		10.070,00	10.070,00	67.13	13.43
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.964.686,62					2.964.686,62	8.903.385,00	11.868.071,62	1.757.746,46	2.257.517,84	4.015.264,30	76.15	33.83
2.5.1.				Cultura				1.968.846,62					1.968.846,62	6.209.985,00	8.178.831,62	1.067.733,89	1.729.697,36	2.797.431,25	87.85	34.20
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				956.820,00					956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				956.820,00					956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	010101	2018	A 43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2025		OUTRA					2025/01/01	2025/12/31	956.820,00		956.820,00	564.516,08	939.359,75	1.503.875,83	98.18	157.17
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			5.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			15.390,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			11.100,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			3.800,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			2.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			15.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			37.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			401.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			630,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			410,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			27.350,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			36.300,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			4.700,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			82.040,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Aquisição de bens e serviços	D2			221.850,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			72.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Famílias	D413			3.500,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			3.000,00												
2.5.1.	010101	2018	A 43	Outras despesas correntes	D5			5.250,00												
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				838.150,00					838.150,00	2.850.350,00	3.688.500,00	489.466,82	760.383,87	1.249.850,69	90.72	33.89
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				786.250,00					786.250,00	2.726.750,00	3.513.000,00	463.142,82	723.027,67	1.186.170,49	91.96	33.77
2.5.1.	030601	2013	I 151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	D712	OUTRA		46.250,00			2013/01/01	2029/12/31	46.250,00	326.750,00	373.000,00	45.316,56	4.802,11	50.118,67	10.38	13.44
2.5.1.	030602	2023	A 3	APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	D412			740.000,00			2023/01/01	2029/12/31	740.000,00	2.400.000,00	3.140.000,00	417.826,26	718.225,56	1.136.051,82	97.06	36.18
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				51.900,00					51.900,00	123.600,00	175.500,00	26.324,00	37.356,20	63.680,20	71.98	36.29
						Total :		14.913.006,39	885.000,00				15.798.006,39	46.920.330,01	62.718.336,40	6.550.440,86	10.962.278,18	17.512.719,04	69.39	27.92

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	030901	2023	A 7	OUTRAS ENTIDADES	D412			51.900,00			2023/01/01	2029/12/31	51.900,00	123.600,00	175.500,00	26.324,00	37.356,20	63.680,20	71.98	36.29
2.5.1.	04	2018		BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA				13.600,00					13.600,00	60.000,00	73.600,00	2.956,89		2.956,89		4.02
2.5.1.	0411	2013	I 105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	EMPREITADA		10.600,00			2013/01/01	2029/12/31	10.600,00	40.000,00	50.600,00	2.830,20		2.830,20		5.59
2.5.1.	0412	2013	I 108	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	12.000,00	13.000,00	126,69		126,69		0.97
2.5.1.	0413	2013	I 121	DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS AÇÕES - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0414	2025	I 16	FÓRUM JOSÉ SARAMAGO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				7.000,00					7.000,00	25.000,00	32.000,00	209,70		209,70		0.66
2.5.1.	0905	2013	I 110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
2.5.1.	0906	2013	I 111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	6.000,00	5.000,00	11.000,00	209,70		209,70		1.91
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0906	2013	I 111	Aquisição de bens de capital	D6			5.500,00												
2.5.1.	10	2018		GALERIA MUNICIPAL				12.500,00					12.500,00	15.500,00	28.000,00					
2.5.1.	1001	2023	I 24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		12.500,00			2023/01/01	2029/12/31	12.500,00	15.500,00	28.000,00					
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				12.535,00					12.535,00	3.119.450,00	3.131.985,00	955,22	8.626,78	9.582,00	68.82	0.31
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				8.535,00					8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA				8.535,00					8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	11010101	2013	I 102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	8.535,00	1.265,00	9.800,00		7.630,00	7.630,00	89.40	77.86
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.420,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			3.815,00												
2.5.1.	11010101	2013	I 102	Aquisição de bens de capital	D6			1.300,00												
2.5.1.	0103	2024	I 10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	D6	EMPREITADA					2024/01/01	2029/12/31		3.108.185,00	3.108.185,00					
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO				2.000,00					2.000,00	2.000,00	4.000,00		996,78	996,78	49.84	24.92
2.5.1.	010503	2013	I 124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO - CASTELO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00		996,78	996,78	49.84	24.92
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			728,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			2,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			270,00												
2.5.1.	010503	2013	I 124	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		OUTRA					2021/01/01	2029/12/31	2.000,00	8.000,00	10.000,00	955,22		955,22		9.55
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
2.5.1.	0110	2021	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			500,00												
2.5.1.	01	2018		CONVENTO S. FRANCISCO				1.000,00					1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0101	2013	I 96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	01	2018		PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO				21.726,62					21.726,62	54.000,00	75.726,62					
2.5.1.	0103	2025	I 18	AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO	D6	OUTRA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0111	2013	I 89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
				Total :				15.013.541,39	885.000,00				15.898.541,39	50.275.880,01	66.174.421,40	6.580.886,67	11.008.261,16	17.589.147,83	69.24	26.58

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.1.	0115	2022	I 18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0116	2024	I 2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	D6	OUTRA		2.000,00			2024/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00					
2.5.1.	0117	2024	I 9	MUSEU SÃO JOÃO DE DEUS	D6	OUTRA		16.726,62			2024/01/01	2029/12/31	16.726,62	40.000,00	56.726,62					
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				105.515,00					105.515,00	81.685,00	187.200,00	9.629,18	21.326,96	30.956,14	20.21	16.54
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				104.515,00					104.515,00	77.685,00	182.200,00	9.629,18	21.326,96	30.956,14	20.41	16.99
2.5.1.	010101	2013	I 113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	D6	EMPREITADA		23.500,00			2013/01/01	2029/12/31	23.500,00	76.500,00	100.000,00		2.650,00	2.650,00	11.28	2.65
2.5.1.	010102	2013	I 117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	81.015,00	1.185,00	82.200,00	9.629,18	18.676,96	28.306,14	23.05	34.44
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			685,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			79.135,00												
2.5.1.	010102	2013	I 117	Aquisição de bens de capital	D6			795,00												
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				1.600,00					1.600,00	6.000,00	7.600,00		478,95	478,95	29.93	6.30
2.5.1.	010401	2021	I 5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				995.240,00					995.240,00	2.691.400,00	3.686.640,00	690.012,57	527.341,53	1.217.354,10	52.99	33.02
2.5.2.	01	2013	I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	5.600,00	20.000,00	25.600,00	273.829,80	4.431,44	278.261,24	79.13	1086.96
2.5.2.	01	2013	I 132	Aquisição de bens de capital	D6			5.600,00												
2.5.2.	03	2018		INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO				20.000,00					20.000,00	40.000,00	60.000,00					
2.5.2.	0301	2025	I 5	INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO	D6	EMPREITADA		20.000,00			2025/01/01	2029/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00					
2.5.2.	04	2018	I 17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		5.000,00			2018/01/01	2029/12/31	5.000,00	110.000,00	115.000,00					
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				417.440,00					417.440,00	720.000,00	1.137.440,00	7.215,08	99.554,37	106.769,45	23.85	9.39
2.5.2.	0501	2022	I 5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	86.440,00	35.000,00	121.440,00	7.215,08	62.499,67	69.714,75	72.30	57.41
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			30.440,00												
2.5.2.	0501	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			56.000,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	331.000,00	685.000,00	1.016.000,00		37.054,70	37.054,70	11.19	3.65
2.5.2.	0502	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			290.000,00												
2.5.2.	0502	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			41.000,00												
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				24.000,00					24.000,00	77.000,00	101.000,00	13.012,11	4.168,04	17.180,15	17.37	17.01
2.5.2.	0101	2013	I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.489,47	1.585,04	3.074,51	52.83	61.49
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.020,00												
2.5.2.	0101	2013	I 122	Aquisição de bens de capital	D6			1.980,00												
2.5.2.	0102	2013	I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	55.000,00	56.000,00	11.522,64		11.522,64		20.58
2.5.2.	0103	2013	I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO	D6	OUTRA		20.000,00			2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	20.000,00	40.000,00		2.583,00	2.583,00	12.91	6.46
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				421.800,00					421.800,00	1.678.800,00	2.100.600,00	360.588,76	366.491,59	727.080,35	86.89	34.61
2.5.2.	0101	2013	I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	D712	OUTRA		94.100,00			2013/01/01	2029/12/31	94.100,00	167.400,00	261.500,00	68.424,00	57.187,11	125.611,11	60.77	48.03
2.5.2.	0102	2023	A 4	APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	D412			327.700,00			2023/01/01	2029/12/31	327.700,00	1.511.400,00	1.839.100,00	292.164,76	309.304,48	601.469,24	94.39	32.70
2.5.2.	06	2020	I 15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/09/04	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	35.366,82		35.366,82		707.34
2.5.2.	07	2020		EQUIPAMENTOS NAS FREGUESIAS				400,00					400,00	1.600,00	2.000,00					
						Total :		16.033.623,01	885.000,00				16.918.623,01	53.053.365,01	69.971.988,02	7.280.528,42	11.504.233,56	18.784.761,98	68.00	26.85

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.2.	0701	2020	I 16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	D6	EMPREITADA		100,00			2020/09/04	2029/12/31	100,00	400,00	500,00					
2.5.2.	0702	2020	I 17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE	D6	EMPREITADA		300,00			2020/09/04	2029/12/31	300,00	1.200,00	1.500,00					
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				100.600,00					100.600,00	42.000,00	142.600,00		53.175,04	53.175,04	52.86	37.29
2.5.2.	0101	2021	I 8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	D6	EMPREITADA		100.000,00			2021/05/01	2029/12/31	100.000,00	40.000,00	140.000,00		52.696,09	52.696,09	52.70	37.64
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				600,00					600,00	2.000,00	2.600,00		478,95	478,95	79.83	18.42
2.5.3.	010503	2013	I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		OUTRA					2012/01/01	2029/12/31	600,00	2.000,00	2.600,00		478,95	478,95	79.83	18.42
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			120,00												
2.5.3.	010503	2013	I 52	Aquisição de bens de capital	D6			480,00												
3.				Funções economicas				4.399.000,41	292.775,00				4.691.775,41	23.161.719,81	27.853.495,22	1.891.156,26	1.706.027,04	3.597.183,30	36.36	12.91
3.2.				Industria e energia				1.471.850,00					1.471.850,00	3.737.000,00	5.208.850,00	819.290,24	774.482,45	1.593.772,69	52.62	30.60
3.2.0.				Industria e energia				1.471.850,00					1.471.850,00	3.737.000,00	5.208.850,00	819.290,24	774.482,45	1.593.772,69	52.62	30.60
3.2.0.	01	2018		ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS				10.000,00					10.000,00	100.000,00	110.000,00					
3.2.0.	0105	2023	I 15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA	D6			10.000,00			2023/01/01	2029/12/31	10.000,00	100.000,00	110.000,00					
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				270.500,00					270.500,00	1.037.000,00	1.307.500,00	160.619,19	200.831,68	361.450,87	74.24	27.64
3.2.0.	0102	2018	I 23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		135.500,00			2018/09/01	2031/12/31	135.500,00	770.000,00	905.500,00	87.008,33	113.324,77	200.333,10	83.63	22.12
3.2.0.	0103	2023	A 15	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)	D4115			135.000,00			2023/01/01	2031/12/31	135.000,00	267.000,00	402.000,00	73.610,86	87.506,91	161.117,77	64.82	40.08
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.703.419,00					1.703.419,00	4.343.231,00	6.046.650,00	1.150.598,45	641.323,80	1.791.922,25	37.65	29.63
3.2.0.	1001	2023	A 17	ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/01/01	2029/12/31	1.191.350,00	2.600.000,00	3.791.350,00	658.671,05	573.650,77	1.232.321,82	48.15	32.50
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			962.350,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			153.000,00												
3.2.0.	1001	2023	A 17	Outras despesas correntes	D5			76.000,00												
3.3.				Transportes e comunicaçoes				1.479.219,00					1.479.219,00	9.910.081,00	11.389.300,00	822.764,89	501.874,79	1.324.639,68	33.93	11.63
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				1.473.219,00					1.473.219,00	9.886.081,00	11.359.300,00	812.168,61	500.935,77	1.313.104,38	34.00	11.56
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				512.069,00					512.069,00	1.743.231,00	2.255.300,00	491.927,40	67.673,03	559.600,43	13.22	24.81
3.3.0.	010101	2013	I 4	DAOOAS - AUTOCARROS	D6	OUTRA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.3.0.	010102	2013	I 5	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	337.223,00	832.077,00	1.169.300,00	277.981,00		277.981,00		23.77
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			336.223,00												
3.3.0.	010102	2013	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	010103	2013	I 6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	65.486,00	4.514,00	70.000,00	9.651,40	55.358,23	65.009,63	84.53	92.87
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			56.686,00												
3.3.0.	010103	2013	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			8.800,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	DAOOAS - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	108.360,00	902.640,00	1.011.000,00	204.295,00	12.314,80	216.609,80	11.36	21.43
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			104.900,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			2.460,00												
3.3.0.	010106	2013	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				681.450,00					681.450,00	788.550,00	1.470.000,00	269.927,82	221.782,08	491.709,90	32.55	33.45
3.3.0.	0102	2013	I 20	INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	681.450,00	788.550,00	1.470.000,00	269.927,82	221.782,08	491.709,90	32.55	33.45
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			657.350,00												
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			10.600,00												
3.3.0.	0102	2013	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			13.500,00												
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				275.700,00					275.700,00	7.346.300,00	7.622.000,00	50.313,39	211.480,66	261.794,05	76.71	3.43
3.3.0.	0201	2013	I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00					
3.3.0.	0202	2013	I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	301.000,00	302.000,00					
				Total :				18.801.992,01	885.000,00				19.686.992,01	61.466.746,01	81.153.738,02	8.861.673,88	12.621.346,16	21.483.020,04	64.11	26.47

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.3.0.	0203	2020	I 2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2020/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.502.000,00	1.503.000,00					
3.3.0.	0204	2013	I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL	D6	EMPREITADA		5.000,00			2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00					
3.3.0.	0205	2013	I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO	D6	EMPREITADA		230.000,00			2013/01/01	2029/12/31	230.000,00	1.110.000,00	1.340.000,00	38.160,00	186.486,27	224.646,27	81.08	16.76
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				36.700,00					36.700,00	13.300,00	50.000,00	12.153,39	24.994,39	37.147,78	68.10	74.30
3.3.0.	020601	2013	I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	D6	OUTRA		36.700,00			2013/01/01	2029/12/31	36.700,00	13.300,00	50.000,00	12.153,39	24.994,39	37.147,78	68.10	74.30
3.3.0.	0207	2018		BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA				1.000,00					1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00					
3.3.0.	020701	2022	I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00					
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				19.377,00					19.377,00	37.880,00	57.257,00	10.596,28	3.341,67	13.937,95	17.25	24.34
3.3.0.	0401	2013	I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	D6	OUTRA		4.000,00			2013/01/01	2029/12/31	4.000,00	8.000,00	12.000,00					
3.3.1.				Transportes rodoviarios				6.000,00					6.000,00	24.000,00	30.000,00	10.596,28	939,02	11.535,30	15.65	38.45
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				6.000,00					6.000,00	24.000,00	30.000,00	10.596,28	939,02	11.535,30	15.65	38.45
3.3.1.	050201	2022	I 44	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PPI)	D6	OUTRA		1.000,00			2022/10/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00	10.596,28		10.596,28		211.93
3.3.1.	050202	2024	A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	5.000,00	20.000,00	25.000,00		939,02	939,02	18.78	3.76
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			400,00												
3.3.1.	050202	2024	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				2.120,00					2.120,00	1.880,00	4.000,00		2.116,67	2.116,67	99.84	52.92
3.4.				Comercio e turismo				138.710,00					138.710,00	39.880,00	178.590,00	102.480,64	88.205,09	190.685,73	63.59	106.77
3.4.1.				Mercados e feiras				9.377,00					9.377,00	5.880,00	15.257,00		2.402,65	2.402,65	25.62	15.75
3.4.1.	010501	2013	I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	D6	OUTRA		2.120,00			2013/01/01	2029/12/31	2.120,00	1.880,00	4.000,00		2.116,67	2.116,67	99.84	52.92
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				7.257,00					7.257,00	4.000,00	11.257,00		285,98	285,98	3.94	2.54
3.4.1.	010302	2022	I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	7.257,00	4.000,00	11.257,00		285,98	285,98	3.94	2.54
3.4.1.	010302	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			6.971,00												
3.4.1.	010302	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			286,00												
3.4.2.				Turismo				129.333,00					129.333,00	34.000,00	163.333,00	102.480,64	85.802,44	188.283,08	66.34	115.28
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				129.333,00					129.333,00	34.000,00	163.333,00	102.480,64	85.802,44	188.283,08	66.34	115.28
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				129.333,00					129.333,00	34.000,00	163.333,00	102.480,64	85.802,44	188.283,08	66.34	115.28
3.4.2.	010300	2024	A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	85.525,00		85.525,00	102.480,64	73.184,20	175.664,84	85.57	205.40
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			520,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			486,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			3.600,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			150,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.690,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.925,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			3.140,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			7.450,00												
						Total :		19.116.430,01	885.000,00				20.065.594,01	66.749.926,01	86.815.520,02	9.025.064,19	12.909.352,69	21.934.416,88	64.34	25.27

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			19.900,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			550,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			490,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			4.950,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			2.214,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			21.040,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			6.200,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			210,00												
3.4.2.	010300	2024	A 6	Outras despesas correntes	D5			6.960,00												
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS	D6	OUTRA		11.808,00			2013/01/01	2029/12/31	11.808,00	10.000,00	21.808,00		11.808,00	11.808,00	100.00	54.15
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/06/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		OUTRA					2022/01/01	2029/12/31	31.000,00	20.000,00	51.000,00		810,24	810,24	2.61	1.59
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			12.000,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			400,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			12.100,00												
3.4.2.	010306	2022	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			4.500,00												
3.5.				Outras funçoes economicas				1.309.221,41	292.775,00				1.601.996,41	9.474.758,81	11.076.755,22	146.620,49	341.464,71	488.085,20	21.31	4.41
3.5.0.				Outras funçoes economicas				1.309.221,41	292.775,00				1.601.996,41	9.474.758,81	11.076.755,22	146.620,49	341.464,71	488.085,20	21.31	4.41
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				581.944,41	292.775,00				874.719,41	1.406.998,81	2.281.718,22	42.088,60	21.300,43	63.389,03	2.44	2.78
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				361.000,00					361.000,00	489.000,00	850.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	357.000,00	484.000,00	841.000,00					
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			2.450,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			7.000,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			346.550,00												
3.5.0.	010101	2013	I 104	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		EMPREITADA					2022/01/01	2029/12/31	4.000,00	5.000,00	9.000,00					
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	010103	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				26.000,00	292.775,00				318.775,00	188.725,00	507.500,00	42.088,60	20.310,45	62.399,05	6.37	12.30
3.5.0.	010201	2013	I 109	REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EXPOSIÇÕES MERCADOS E FEIRAS		EMPREITADA					2013/01/01	2029/12/31	318.775,00	188.725,00	507.500,00	42.088,60	20.310,45	62.399,05	6.37	12.30
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6			26.000,00	20.000,00											
3.5.0.	010201	2013	I 109	Aquisição de bens de capital	D6				272.775,00											
3.5.0.	0104	2018		ESPAÇO COWORKING				194.944,41					194.944,41	729.273,81	924.218,22		989,98	989,98	0.51	0.11
3.5.0.	010401	2013	I 85	ESPAÇO COWORKING		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	194.944,41	729.273,81	924.218,22		989,98	989,98	0.51	0.11
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			191.924,22												
3.5.0.	010401	2013	I 85	Aquisição de bens de capital	D6			3.020,19												
3.5.0.	0105	2018		QUALIFICAR AS ZONAS DE ATIVIDADE ECONÓMICA DO CONCELHO				1.000,00					1.000,00	365.550,00	366.550,00					
						Total :		19.806.346,42	1.177.775,00				20.984.121,42	68.190.924,82	89.175.046,24	9.067.152,79	12.943.271,36	22.010.424,15	61.68	24.68

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	02	2018		REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA				6.000,00					6.000,00	6.830.000,00	6.836.000,00					
3.5.0.	0201	2025	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CANDIDO DOS REIS EM MONTEMOR-O-NOVO	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	510.000,00	511.000,00					
3.5.0.	0202	2025	I 8	INTERVENÇÃO DA RUA CURVO SEMEDO (TROÇO R.JOSÉ ADELINO SANTOS - ROTUNDA)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	610.000,00	611.000,00					
3.5.0.	0203	2025	I 9	INTERVENÇÃO DA RUA IRMÃOS SÃO JOÃO DE DEUS (TROÇO HOSPITAL-R. FERNANDO PESSOA)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	760.000,00	761.000,00					
3.5.0.	0204	2025	I 10	INTERVENÇÃO DA RUA BENTO GONÇALVES (TROÇO R. ALBINO CRÓ PIMENTA DE AGUIAR-CENTRO DE SAÚDE)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	350.000,00	351.000,00					
3.5.0.	0205	2025	I 11	REABILITAÇÃO URBANA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.300.000,00	2.301.000,00					
3.5.0.	0206	2025	I 12	CICLO URBANO DA ÁGUA	D6	EMPREITADA		1.000,00			2025/01/01	2029/12/31	1.000,00	2.300.000,00	2.301.000,00					
3.5.0.	01	2018		MAIS ECONOMIA - MÉRITO EMPRESARIAL				1.000,00					1.000,00	365.550,00	366.550,00					
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	365.550,00	366.550,00					
3.5.0.	010300	2013	I 79	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				185.600,00					185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.	0108	2024	A 7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		OUTRA					2024/01/01	2029/12/31	185.600,00	14.850,00	200.450,00	17.184,67	139.999,41	157.184,08	75.43	78.42
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			900,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.400,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.350,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			950,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			700,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			140,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			50,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			6.840,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.085,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			13.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			6.100,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			8.875,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			43.400,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			600,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			24.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.685,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.300,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			2.900,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			40.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			13.525,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Administração Local	D4115			500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			2.500,00												
3.5.0.	0108	2024	A 7	Outras despesas correntes	D5			5.200,00												
3.5.0.	02	2018		PLANO DE URBANIZAÇÃO				88.437,00					88.437,00	4.000,00	92.437,00		17.687,40	17.687,40	20.00	19.13
3.5.0.	0201	2023	I 26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)	D6			88.437,00			2023/01/01	2029/12/31	88.437,00	4.000,00	92.437,00		17.687,40	17.687,40	20.00	19.13
3.5.0.	01	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				337.640,00					337.640,00	812.360,00	1.150.000,00	69.790,20	162.477,47	232.267,67	48.12	20.20
						Total :		20.087.383,42	1.177.775,00				21.265.158,42	75.405.324,82	96.670.483,24	9.084.337,46	13.100.958,17	22.185.295,63	61.61	22.95

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.5.0.	0101	2013	I 147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	D6	OUTRA		337.640,00			2013/01/01	2029/12/31	337.640,00	812.360,00	1.150.000,00	69.790,20	162.477,47	232.267,67	48.12	20.20
3.5.0.	02	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				108.600,00					108.600,00	41.000,00	149.600,00	17.557,02		17.557,02		11.74
3.5.0.	0201	2023	I 25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)	D6	OUTRA		7.800,00			2023/01/01	2029/12/31	7.800,00	40.000,00	47.800,00	17.557,02		17.557,02		36.73
3.5.0.	0104	2018	I 12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		EMPREITADA					2018/01/01	2029/12/31	100.800,00	1.000,00	101.800,00					
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			15.203,70												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			6.769,16												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			67.751,77												
3.5.0.	0104	2018	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			11.075,37												
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.				Outras funçoes				2.399.062,02		231.000,00			2.630.062,02	9.082.626,19	11.712.688,21	1.196.065,91	2.048.999,12	3.245.065,03	77.91	27.71
4.2.				Transferencias entre administraçoes				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				1.342.853,00					1.342.853,00	4.511.115,00	5.853.968,00	790.727,32	930.984,65	1.721.711,97	69.33	29.41
4.2.0.	010201	2018	A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2029/12/31	190.000,00	760.000,00	950.000,00	158.182,50	172.795,23	330.977,73	90.94	34.84
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D4115			114.000,00												
4.2.0.	010201	2018	A 2	Administração Local	D7115			76.000,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA							2018/01/02	2029/12/31	1.152.853,00	3.751.115,00	4.903.968,00	632.544,82	758.189,42	1.390.734,24	65.77	28.36
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D4115			763.968,00												
4.2.0.	010202	2018	A 3	Administração Local	D7115			388.885,00												
4.3.				Diversas nao especificadas				1.056.209,02		231.000,00			1.287.209,02	4.571.511,19	5.858.720,21	405.338,59	1.118.014,47	1.523.353,06	86.86	26.00
4.3.0.				Diversas nao especificadas				1.056.209,02		231.000,00			1.287.209,02	4.571.511,19	5.858.720,21	405.338,59	1.118.014,47	1.523.353,06	86.86	26.00
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				485.465,00					485.465,00	1.659.660,00	2.145.125,00	351.959,78	453.502,91	805.462,69	93.42	37.55
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				485.465,00					485.465,00	1.659.660,00	2.145.125,00	351.959,78	453.502,91	805.462,69	93.42	37.55
4.3.0.	010113	2022	I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)	D7115	OUTRA		14.915,00			2022/01/01	2029/12/31	14.915,00	59.660,00	74.575,00	14.911,51		14.911,51		20.00
4.3.0.	010115	2023	A 14	CIMAC							2023/01/01	2029/12/31	470.550,00	1.600.000,00	2.070.550,00	337.048,27	453.502,91	790.551,18	96.38	38.18
4.3.0.	010115	2023	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			61.350,00												
4.3.0.	010115	2023	A 14	Administração Local	D4115			409.200,00												
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				40.500,00					40.500,00	2.000.500,00	2.041.000,00					
4.3.0.	0102	2013	I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	D6	EMPREITADA		40.500,00			2013/01/01	2029/12/31	40.500,00	2.000.500,00	2.041.000,00					
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				524.244,02		231.000,00			755.244,02	901.351,19	1.656.595,21	53.378,81	663.760,73	717.139,54	87.89	43.29
4.3.0.	0102	2018		DSU - MÁQUINAS E VIATURAS				145.100,00		231.000,00			376.100,00	721.900,00	1.098.000,00		347.030,45	347.030,45	92.27	31.61
4.3.0.	010201	2025	I 1	DSU - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		OUTRA					2025/01/01	2029/12/31	366.100,00	521.900,00	888.000,00		347.030,45	347.030,45	94.79	39.08
4.3.0.	010201	2025	I 1	Aquisição de bens de capital	D6					231.000,00										
4.3.0.	010201	2025	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			135.100,00												
4.3.0.	010202	2025	I 2	DSU - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	200.000,00	210.000,00					
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				368.800,00					368.800,00	165.800,00	534.600,00	49.638,05	309.313,39	358.951,44	83.87	67.14
4.3.0.	010401	2013	I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	D6	OUTRA		128.000,00			2013/01/01	2029/12/31	128.000,00	22.000,00	150.000,00	15.694,72	108.711,84	124.406,56	84.93	82.94
4.3.0.	010402	2013	I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	D6	OUTRA		240.800,00			2013/01/01	2029/12/31	240.800,00	143.800,00	384.600,00	33.943,33	200.601,55	234.544,88	83.31	60.98
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				10.344,02					10.344,02	13.651,19	23.995,21	3.740,76	7.416,89	11.157,65	71.70	46.50
4.3.0.	010502	2013	I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	8.844,02	7.651,19	16.495,21	345,96	7.030,79	7.376,75	79.50	44.72
						Total :		22.916.341,42	1.177.775,00	231.000,00			24.333.960,44	85.325.311,01	109.659.271,45	10.364.355,79	15.311.297,83	25.675.653,62	62.92	23.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			5.979,81												
4.3.0.	010502	2013	I 49	Aquisição de bens de capital	D6			2.864,21												
4.3.0.	010504	2013	I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA	D6	OUTRA		1.500,00			2013/01/01	2029/12/31	1.500,00	6.000,00	7.500,00	3.394,80	386,10	3.780,90	25.74	50.41
4.3.0.	01	2018		CENTRO JUVENIL				6.000,00					6.000,00	10.000,00	16.000,00		750,83	750,83	12.51	4.69
4.3.0.	0101	2013	I 169	EQUIPAMENTOS - CENTRO JUVENIL		OUTRA					2013/01/01	2029/12/31	5.000,00	6.000,00	11.000,00		750,83	750,83	15.02	6.83
4.3.0.	0101	2013	I 169	Aquisição de bens de capital	D6			700,00												
4.3.0.	0101	2013	I 169	Aquisição de bens de capital	D6			4.300,00												
4.3.0.	0103	2013	I 167	INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS	D6	EMPREITADA		1.000,00			2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00					
						Total :		22.932.685,44	1.177.775,00	231.000,00			24.341.460,44	85.341.311,01	109.682.771,45	10.367.750,59	15.312.434,76	25.680.185,35	62.91	23.41

Demonstração de Desempenho Orçamental (DDORC)

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	3.416.080,92		2.001.954,29		223.823,18	5.641.858,39	3.545.057,09
RI01	Operações orçamentais [1]	3.416.080,92		2.001.954,29			5.418.035,21	3.313.689,17
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					223.823,18	223.823,18	231.367,92
RA02	Receita corrente	25.525.150,61		129.453,00			25.654.603,61	22.895.559,58
R1	Receita fiscal	4.304.519,75					4.304.519,75	3.375.601,79
R1.1	Impostos diretos	4.304.519,75					4.304.519,75	3.375.601,79
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	398.143,09					398.143,09	411.182,97
R4	Rendimentos de propriedade	1.351.956,80					1.351.956,80	944.666,34
R5	Transferências e subsídios correntes	16.514.441,87		129.453,00			16.643.894,87	15.506.008,70
R5.1	Transferências correntes	16.514.441,87		129.453,00			16.643.894,87	15.506.008,70
R5.1.1	Administrações Públicas	16.514.441,87		129.453,00			16.643.894,87	15.506.008,70
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	16.392.992,51		42.343,22			16.435.335,73	15.312.898,91
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	121.449,36		87.109,78			208.559,14	193.109,79
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.862.043,39					2.862.043,39	2.619.085,61
R7	Outras receitas correntes	94.045,71					94.045,71	39.014,17
RA03	Receita de capital	3.072.960,96		-1.419.165,72			1.653.795,24	4.425.034,60
R8	Venda de bens de investimento	10.825,96					10.825,96	13.000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	3.062.135,00		-1.419.165,72			1.642.969,28	4.367.608,26
R9.1	Transferências de capital	3.062.135,00		-1.419.165,72			1.642.969,28	4.367.608,26
R9.1.1	Administrações Públicas	3.062.135,00		-1.419.165,72			1.642.969,28	4.367.608,26
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3.062.135,00		-1.419.165,72			1.642.969,28	4.352.608,26
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							15.000,00
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							44.426,34
RA04	Receita efetiva [2]	28.628.250,47		-1.289.712,72			27.338.537,75	27.338.835,74
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	30.138,90					30.138,90	18.241,56
RA05	Receita não efetiva [3]				145.642,55		145.642,55	506.452,50
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				145.642,55		145.642,55	506.452,50
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	32.044.331,39		712.241,57	145.642,55		32.902.215,51	31.158.977,41
ROT1	Operações de tesouraria [B]					84.362,85	84.362,85	100.584,44
DA01	Despesa corrente	24.579.348,69		27.018,31			24.606.367,00	22.426.783,45
D1	Despesas com o pessoal	12.624.730,46					12.624.730,46	11.663.001,42
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9.472.936,38					9.472.936,38	8.714.246,73

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	727.732,30					727.732,30	689.444,99
D1.3	Segurança social	2.424.061,78					2.424.061,78	2.259.309,70
D2	Aquisição de bens e serviços	8.295.688,93		27.018,31			8.322.707,24	7.452.160,02
D3	Juros e outros encargos	28.306,05					28.306,05	26.370,81
D4	Transferências e subsídios correntes	3.227.866,39					3.227.866,39	2.966.726,79
D4.1	Transferências correntes	3.227.866,39					3.227.866,39	2.966.726,79
D4.1.1	Administrações Públicas	1.343.140,85					1.343.140,85	1.384.041,73
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	1.343.140,85					1.343.140,85	1.384.041,73
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.737.543,40					1.737.543,40	1.435.621,11
D4.1.3	Famílias	147.182,14					147.182,14	147.063,95
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	402.756,86					402.756,86	318.524,41
DA02	Despesa de capital	2.740.513,31		355.852,00	145.642,55		3.242.007,86	3.225.336,41
D6	Aquisição de bens de capital	2.152.971,51		355.852,00	145.642,55		2.654.466,06	2.558.092,30
D7	Transferências e subsídios de capital	587.541,80					587.541,80	667.244,11
D7.1	Transferências de capital	587.541,80					587.541,80	667.244,11
D7.1.1	Administrações Públicas	343.266,58					343.266,58	362.329,97
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	343.266,58					343.266,58	362.329,97
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	244.275,22					244.275,22	304.914,14
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	27.319.862,00		382.870,31	145.642,55		27.848.374,86	25.652.119,86
DA04	Despesa não efetiva [6]	88.822,34					88.822,34	88.822,34
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	88.822,34					88.822,34	88.822,34
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	27.408.684,34		382.870,31	145.642,55		27.937.197,20	25.740.942,20
DOT1	Operações de tesouraria [C]					86.332,96	86.332,96	108.129,18
DA06	Saldo para a gerência seguinte	4.635.647,05		329.371,26		221.853,07	5.186.871,38	5.641.858,39
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	4.635.647,05		329.371,26			4.965.018,31	5.418.035,21
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					221.853,07	221.853,07	223.823,18
DA09	Saldo global [2] - [5]	1.308.388,47		-1.672.583,03	-145.642,55		-509.837,11	1.686.715,88
DA10	Despesa primária	27.291.555,95		382.870,31	145.642,55		27.820.068,81	25.625.749,05
DA11	Saldo corrente	945.801,92		102.434,69			1.048.236,61	468.776,13
DA12	Saldo de capital	332.447,65		-1.775.017,72	-145.642,55		-1.588.212,62	1.199.698,19
DA13	Saldo primário	1.336.694,52		-1.672.583,03	-145.642,55		-481.531,06	1.713.086,69
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	32.044.331,39		712.241,57	145.642,55		32.902.215,51	31.158.977,41
DA15	Despesa total [5] + [6]	27.408.684,34		382.870,31	145.642,55		27.937.197,20	25.740.942,20

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Demonstração de Execução Orçamental RECEITA(DOREC)

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	27.243.200,00	317.417,60	1.269.034,66	25.852.137,27	195.389,53	25.787.335,81	132.778,32	132.732,20	623.387,60	25.031.216,01	25.654.603,61		1.271.178,79	6.612,85				
01	Impostos diretos	4.370.900,00	66.380,25		4.396.445,71	91.925,96	4.396.445,71	91.925,96	91.925,96	-25.340,29	4.329.860,04	4.304.519,75							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	4.370.900,00	66.380,25		4.396.445,71	91.925,96	4.396.445,71	91.925,96	91.925,96	-25.340,29	4.329.860,04	4.304.519,75							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.379.000,00	1.302,84		1.384.727,43	7.030,27	1.384.727,43	7.030,27	7.030,27	-7.030,27	1.384.727,43	1.377.697,16							
010203	Imposto único de circulação	466.000,00	1.801,45		465.671,33	1.472,78	465.671,33	1.472,78	1.472,78		464.198,55	464.198,55							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	2.295.900,00	51.193,09		2.328.129,82	83.422,91	2.328.129,82	83.422,91	83.422,91	-18.310,02	2.263.016,93	2.244.706,91							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis Ú Artigo 14.º Lei 73/2013	2.195.900,00	34.205,58		2.245.117,33	83.422,91	2.245.117,33	83.422,91	83.422,91	-18.310,02	2.180.004,44	2.161.694,42							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis Ú Artigo 14.º Lei 73/2013	100.000,00	16.987,51		83.012,49		83.012,49				83.012,49	83.012,49							
010205	Derrama	230.000,00	12.082,87		217.917,13		217.917,13				217.917,13	217.917,13							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	499.040,84	34.597,65	73.973,89	396.267,24	5.797,94	401.300,31	3.160,51	3.157,22	21.248,16	376.894,93	398.143,09		66.300,10					
0401	Taxas	426.540,84	20.309,53	68.083,71	343.751,97	5.604,37	348.710,85	2.968,51	2.965,22	20.856,21	324.889,42	345.745,63		60.485,68					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	426.540,84	20.309,53	68.083,71	343.751,97	5.604,37	348.710,85	2.968,51	2.965,22	20.856,21	324.889,42	345.745,63		60.485,68					
04012301	Mercados e feiras	87.000,00	1.594,74	7.549,54	78.170,28	314,56	78.935,28	166,06	166,06	2.510,10	76.259,12	78.769,22		6.636,04					
04012302	Loteamentos e obras	164.048,65	11.986,59	36.985,05	118.660,96	3.583,95	120.957,15	2.233,74	2.233,74	2.316,19	116.407,22	118.723,41		33.338,65					
04012303	Ocupação da via pública	4.592,19	1.934,00	2.309,68	861,51	513,00	861,51	513,00	513,00	-513,00	861,51	348,51		2.309,68					
04012305	Caça e pesca	1.000,00	996,78	3,22										3,22					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	169.900,00	3.797,42	21.236,22	146.059,22	1.192,86	147.956,91	55,71	52,42	16.542,92	131.361,57	147.904,49		18.198,09					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	112.000,00	1.924,88	8.516,53	102.441,06	882,47	97.476,20	5,92	3,25	6.923,30	90.549,65	97.472,95		12.602,17					
0401239906	Publicidade	1.000,00	485,94	489,06	25,00		25,00				25,00	25,00		489,06					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	1.000,00	1.000,00																
0401239999	Outras	55.900,00	386,60	12.230,63	43.593,16	310,39	50.455,71	49,79	49,17	9.619,62	40.786,92	50.406,54		5.106,86					
0402	Multas e outras penalidades	72.500,00	14.288,12	5.890,18	52.515,27	193,57	52.589,46	192,00	192,00	391,95	52.005,51	52.397,46		5.814,42					
040201	Juros de mora	21.500,00	4.558,30	5.305,83	11.637,44	1,57	11.333,63			64,95	11.268,68	11.333,63		5.608,07					
040202	Juros compensatórios	33.000,00	3.242,28		29.757,72		29.757,72				29.757,72	29.757,72							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	16.000,00	4.847,54	584,35	10.760,11	192,00	11.138,11	192,00	192,00	327,00	10.619,11	10.946,11		206,35					
040299	Multas e penalidades diversas	2.000,00	1.640,00		360,00		360,00				360,00	360,00							
05	Rendimentos da propriedade	1.749.900,00	7.533,15	370.392,06	1.371.974,79		1.351.956,80			310.256,40	1.041.700,40	1.351.956,80		390.410,05					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1.000,00	1.000,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	1.000,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
	Total :	4.870.940,84	101.977,90	73.973,89	4.792.712,95	97.723,90	4.797.746,02	95.086,47	95.083,18	-4.092,13	4.706.754,97	4.702.662,84		66.300,10					

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1.000,00	1.000,00																
050999	Outras	1.000,00	1.000,00																
0510	Rendas	1.747.900,00	5.533,15	370.392,06	1.371.974,79		1.351.956,80			310.256,40	1.041.700,40	1.351.956,80		390.410,05					
051001	Terrenos	162.500,00	5.171,75	66.651,58	90.676,67		97.192,59			6.515,92	90.676,67	97.192,59		60.135,66					
051099	Outros	1.585.400,00	361,40	303.740,48	1.281.298,12		1.254.764,21			303.740,48	951.023,73	1.254.764,21		330.274,39					
06	Transferências correntes	16.911.406,50	29.976,72	318.326,52	16.563.128,73	25,47	16.643.894,87			118.326,52	16.525.568,35	16.643.894,87		237.534,91					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	16.911.406,50	29.976,72	318.326,52	16.563.128,73	25,47	16.643.894,87			118.326,52	16.525.568,35	16.643.894,87		237.534,91					
060301	Estado	16.401.406,50	8.413,99		16.392.992,51		16.392.992,51				16.392.992,51	16.392.992,51							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.948.790,00			10.948.790,00		10.948.790,00				10.948.790,00	10.948.790,00							
06030102	Fundo Social Municipal	486.747,00			486.747,00		486.747,00				486.747,00	486.747,00							
06030103	Participação fixa no IRS	505.582,00			505.582,00		505.582,00				505.582,00	505.582,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.470.791,00	4.336,16		2.466.454,84		2.466.454,84				2.466.454,84	2.466.454,84							
06030107	Participação do IVA	123.894,00			123.894,00		123.894,00				123.894,00	123.894,00							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.845.602,50	0,50		1.845.602,00		1.845.602,00				1.845.602,00	1.845.602,00							
06030199	Outras	20.000,00	4.077,33		15.922,67		15.922,67				15.922,67	15.922,67							
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	86.000,00	20.170,14		65.829,86		42.343,22				42.343,22	42.343,22		23.486,64					
060307	Serviços e fundos autónomos	424.000,00	1.392,59	318.326,52	104.306,36	25,47	208.559,14			118.326,52	90.232,62	208.559,14		214.048,27					
06030799	Outras	424.000,00	1.392,59	318.326,52	104.306,36	25,47	208.559,14			118.326,52	90.232,62	208.559,14		214.048,27					
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	3.327.552,66	141.458,11	249.843,49	2.997.391,45	61.140,39	2.863.593,76	1.593,20	1.550,37	195.296,81	2.666.746,58	2.862.043,39		324.051,16	6.612,85				
0701	Venda de bens	1.112.300,00	25.793,58	30.478,18	1.071.682,84	15.654,60	1.018.046,90	159,80	138,82	85.238,24	932.669,84	1.017.908,08		68.598,34	3.502,30				
070102	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00																
070103	Publicações e impressos	2.300,00	1.068,46		1.231,54		1.231,54				1.231,54	1.231,54							
070105	Bens inutilizados	1.000,00	1.000,00																
070108	Mercadorias	1.000,00	652,69		347,31									347,31					
07010802	Água	1.000,00	652,69		347,31									347,31					
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2.000,00	2.000,00																
07011001	Sucata	1.000,00	1.000,00																
07011099	Outros	1.000,00	1.000,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	1.101.000,00	19.797,69	30.166,11	1.066.565,80	15.529,60	1.013.277,17	34,80	13,82	85.238,24	928.025,11	1.013.263,35		67.938,96	3.502,30				
07011101	Inertes	1.000,00	1.000,00																
07011102	Água	1.100.000,00	18.797,69	30.166,11	1.066.565,80	15.529,60	1.013.277,17	34,80	13,82	85.238,24	928.025,11	1.013.263,35		67.938,96	3.502,30				
070199	Outros	4.000,00	274,74	312,07	3.538,19	125,00	3.538,19	125,00	125,00		3.413,19	3.413,19		312,07					
0702	Serviços	2.052.952,66	74.658,41	161.799,76	1.831.993,86	15.499,37	1.770.593,23	1.433,40	1.411,55	102.635,27	1.666.546,41	1.769.181,68		209.112,57	3.110,55				
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	25.952,66	8.526,39	14.749,71	2.676,56		2.886,89			265,68	2.621,21	2.886,89		14.539,38					
070203	Vistorias e ensaios	1.000,00	402,33		597,67		57,00				57,00	57,00		540,67					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	526.100,00	22.963,19	20.832,25	483.681,86	1.377,30	482.929,77	1.312,21	1.312,21	-200,43	481.817,99	481.617,56		21.519,25					
07020801	Serviços sociais	222.300,00	15.626,93	19.230,02	187.508,14	65,09	187.476,75				187.476,75	187.476,75		19.196,32					
07020802	Serviços recreativos	169.500,00	307,67	936,61	168.255,72		167.535,02				167.535,02	167.535,02		1.657,31					
0702080299	Outros	169.500,00	307,67	936,61	168.255,72		167.535,02				167.535,02	167.535,02		1.657,31					
07020803	Serviços culturais	15.000,00	6.739,81		9.572,40	1.312,21	9.572,40	1.312,21	1.312,21	-200,43	8.460,62	8.260,19							
0702080399	Outros	15.000,00	6.739,81		9.572,40	1.312,21	9.572,40	1.312,21	1.312,21	-200,43	8.460,62	8.260,19							
	Total :	25.077.300,00	195.884,48	828.086,99	24.168.109,80	114.781,27	24.179.172,65	96.558,48	96.534,21	509.794,28	23.572.844,16	24.082.638,44		798.777,08	3.502,30				

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
07020804	Serviços desportivos	119.300,00	288,78	665,62	118.345,60		118.345,60				118.345,60	118.345,60		665,62					
070209	Serviços específicos das autarquias	1.489.900,00	40.854,34	125.655,09	1.337.419,77	14.029,20	1.277.455,37	110,96	89,11	102.541,58	1.174.824,68	1.277.366,26		171.679,40	3.110,55				
07020901	Saneamento	634.700,00	10.543,57	5.008,07	629.460,80	10.312,44	598.973,03	18,89	8,24	48.563,98	550.400,81	598.964,79		25.191,64	1.972,90				
07020902	Resíduos sólidos	740.000,00	4.871,41	83.742,60	654.602,84	3.216,85	633.393,43	27,07	15,87	49.704,15	583.673,41	633.377,56		101.751,03	1.137,65				
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	7.000,00	6.365,06	634,94	120,00	120,00								634,94					
0702090302	Transportes escolares	5.000,00	4.365,06	634,94	120,00	120,00								634,94					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1.000,00	1.000,00																
0702090399	Outros	1.000,00	1.000,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	79.200,00	8.502,99	32.646,23	38.170,71	119,93	30.029,83			3.809,70	26.220,13	30.029,83		40.667,18					
07020905	Cemitérios	20.000,00	7.049,75	3.520,25	9.637,00	207,00	9.752,75	65,00	65,00	463,75	9.224,00	9.687,75		3.262,50					
07020906	Mercados e feiras	1.000,00	1.000,00																
07020999	Outros	8.000,00	2.521,56	103,00	5.428,42	52,98	5.306,33				5.306,33	5.306,33		172,11					
070299	Outros	10.000,00	1.912,16	562,71	7.618,00	92,87	7.264,20	10,23	10,23	28,44	7.225,53	7.253,97		833,87					
0703	Rendas	162.300,00	41.006,12	57.565,55	93.714,75	29.986,42	74.953,63			7.423,30	67.530,33	74.953,63		46.340,25					
070301	Habitações	30.700,00	4.744,93	9.135,88	17.850,01	1.030,82	15.925,84			1.441,69	14.484,15	15.925,84		10.029,23					
070302	Edifícios	57.900,00	8.018,19	13.952,55	36.390,87	461,61	34.914,55			5.721,61	29.192,94	34.914,55		14.967,26					
070399	Outras	73.700,00	28.243,00	34.477,12	39.473,87	28.493,99	24.113,24			260,00	23.853,24	24.113,24		21.343,76					
08	Outras receitas correntes	384.400,00	37.471,72	256.498,70	126.929,35	36.499,77	130.144,36	36.098,65	36.098,65	3.600,00	90.445,71	94.045,71		252.882,57					
0801	Outras	384.400,00	37.471,72	256.498,70	126.929,35	36.499,77	130.144,36	36.098,65	36.098,65	3.600,00	90.445,71	94.045,71		252.882,57					
080199	Outras	384.400,00	37.471,72	256.498,70	126.929,35	36.499,77	130.144,36	36.098,65	36.098,65	3.600,00	90.445,71	94.045,71		252.882,57					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.000,00	1.000,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1.000,00	1.000,00																
08019903	IVA reembolsado	1.400,00	137,17		1.262,83		1.262,83				1.262,83	1.262,83							
08019904	IVA Inversão da liquidação	1.000,00	1.000,00																
08019999	Diversas	380.000,00	34.334,55	256.498,70	125.666,52	36.499,77	128.881,53	36.098,65	36.098,65	3.600,00	89.182,88	92.782,88		252.882,57					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	4.500.335,00	2.668.011,94	2.517,95	3.304.805,11	1.475.000,00	3.274.437,79	1.475.000,00	1.475.000,00	-1.475.000,00	3.274.437,79	1.799.437,79		32.885,27					
09	Venda de bens de investimento	23.000,00	11.640,74	533,30	10.825,96		10.825,96				10.825,96	10.825,96		533,30					
0901	Terrenos	13.400,00	2.040,74	533,30	10.825,96		10.825,96				10.825,96	10.825,96		533,30					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.400,00	40,74	533,30	10.825,96		10.825,96				10.825,96	10.825,96		533,30					
090109	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
090110	Famílias	1.000,00	1.000,00																
0902	Habitações																		
0903	Edifícios	3.000,00	3.000,00																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00																
090309	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
090310	Famílias	1.000,00	1.000,00																
0904	Outros bens de investimento	6.600,00	6.600,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.600,00	4.600,00																
09040101	Equipamento de transporte	2.600,00	2.600,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	1.000,00	1.000,00																
09040103	Outros	1.000,00	1.000,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
	Total :	27.264.200,00	327.058,34	1.269.567,96	25.862.963,23	195.389,53	25.798.161,77	132.778,32	132.732,20	623.387,60	25.042.041,97	25.665.429,57		1.271.712,09	6.612,85				

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Líquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	1.000,00																
09040903	Outros	1.000,00	1.000,00																
090410	Famílias	1.000,00	1.000,00																
09041003	Outros	1.000,00	1.000,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	3.551.125,00	1.875.803,75	1.984,65	3.148.336,60	1.475.000,00	3.117.969,28	1.475.000,00	1.475.000,00	-1.475.000,00	3.117.969,28	1.642.969,28		32.351,97					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	3.551.125,00	1.875.803,75	1.984,65	3.148.336,60	1.475.000,00	3.117.969,28	1.475.000,00	1.475.000,00	-1.475.000,00	3.117.969,28	1.642.969,28		32.351,97					
100301	Estado	3.064.234,50	2.099,50		3.062.135,00		3.062.135,00				3.062.135,00	3.062.135,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.216.532,00			1.216.532,00		1.216.532,00				1.216.532,00	1.216.532,00							
10030105	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	1.845.702,50	99,50		1.845.603,00		1.845.603,00				1.845.603,00	1.845.603,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	1.000,00	1.000,00																
10030199	Outras	1.000,00	1.000,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	485.890,50	1.872.704,25	1.984,65	86.201,60	1.475.000,00	55.834,28	1.475.000,00	1.475.000,00	-1.475.000,00	55.834,28	-1.419.165,72		32.351,97					
100308	Serviços e fundos autónomos	1.000,00	1.000,00																
10030899	Outros	1.000,00	1.000,00																
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	1.000,00	1.000,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	1.000,00	1.000,00																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00	1.000,00																
	Total :	30.818.325,00	2.205.862,09	1.271.552,61	29.011.299,83	1.670.389,53	28.916.131,05	1.607.778,32	1.607.732,20	-851.612,40	28.160.011,25	27.308.398,85		1.304.064,06	6.612,85				

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	470.110,00	324.467,45		145.642,55		145.642,55				145.642,55	145.642,55							
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1202	Títulos a curto prazo																		
1203	Títulos a médio e longo prazos																		
1204	Derivados financeiros																		
1205	Empréstimos a curto prazo																		
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	470.110,00	324.467,45		145.642,55		145.642,55				145.642,55	145.642,55							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	470.110,00	324.467,45		145.642,55		145.642,55				145.642,55	145.642,55							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	455.100,00	455.100,00																
1301	Outras	455.100,00	455.100,00																
130199	Outras	455.100,00	455.100,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	5.448.935,21	761,10		5.448.905,54	731,43	5.448.174,11				5.448.174,11	5.448.174,11							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.900,00	761,10		30.870,33	731,43	30.138,90				30.138,90	30.138,90							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.900,00	761,10		30.870,33	731,43	30.138,90				30.138,90	30.138,90							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	30.900,00	761,10		30.870,33	731,43	30.138,90				30.138,90	30.138,90							
16	Saldo da gerência anterior	5.418.035,21			5.418.035,21		5.418.035,21				5.418.035,21	5.418.035,21							
1601	Saldo orçamental	5.418.035,21			5.418.035,21		5.418.035,21				5.418.035,21	5.418.035,21							
160101	Na posse do serviço	5.418.035,21			5.418.035,21		5.418.035,21				5.418.035,21	5.418.035,21							
	Total :	37.192.470,21	2.986.190,64	1.271.552,61	34.605.847,92	1.671.120,96	34.509.947,71	1.607.778,32	1.607.732,20	-851.612,40	33.753.827,91	32.902.215,51		1.304.064,06	6.612,85				

Demonstração de Execução Orçamental DESPESA(DODES)

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	1.073.576,76	27.773.019,75			769.976,61	27.003.043,14	26.955.168,62	25.605.202,11	24.632.940,41	26.573,41	26.573,41	1.009.482,58	23.596.884,42	24.606.367,00	1.349.966,51	998.835,11	3.558.682,45	618.772,84	226.043,87	64.702,30	25.200,71	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54
01	Despesas com o pessoal	130.747,17	12.841.469,77			80.860,72	12.760.609,05	12.760.609,05	12.754.937,84	12.625.853,42	1.122,96	1.122,96	130.647,00	12.494.083,46	12.624.730,46	5.671,21	130.207,38	128.429,29	113.066,95	17.142,86	16.607,15						
0101	Remunerações certas e permanentes	120.512,41	9.662.610,00			71.416,98	9.591.193,02	9.591.193,02	9.591.193,02	9.474.059,34	1.122,96	1.122,96	120.512,41	9.352.423,97	9.472.936,38		118.256,64										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4.412,40	156.000,00			91,29	155.908,71	155.908,71	155.908,71	150.714,09			4.412,40	146.301,69	150.714,09		5.194,62										
010103	Pessoal dos quadros ù Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	109.102,94	7.172.500,00			19.622,19	7.152.877,81	7.152.877,81	7.152.877,81	7.044.438,89	924,96	924,96	109.102,94	6.934.410,99	7.043.513,93		109.363,88										
01010401	Pessoal em funções	109.102,94	7.172.500,00			19.622,19	7.152.877,81	7.152.877,81	7.152.877,81	7.044.438,89	924,96	924,96	109.102,94	6.934.410,99	7.043.513,93		109.363,88										
010106	Pessoal contratado a termo	1.024,49	170.000,00			3.486,33	166.513,67	166.513,67	166.513,67	165.394,19			1.024,49	164.369,70	165.394,19		1.119,48										
01010601	Pessoal em funções	1.024,49	170.000,00			3.486,33	166.513,67	166.513,67	166.513,67	165.394,19			1.024,49	164.369,70	165.394,19		1.119,48										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10,00			10,00																					
010108	Pessoal a aguardar aposentação		12.400,00			2.446,67	9.953,33	9.953,33	9.953,33	9.953,33				9.953,33	9.953,33												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	2.415,19	90.100,00			18,21	90.081,79	90.081,79	90.081,79	90.081,79			2.415,19	87.666,60	90.081,79												
010111	Representação	1.737,80	62.100,00			363,54	61.736,46	61.736,46	61.736,46	59.860,13			1.737,80	58.122,33	59.860,13		1.876,33										
010113	Subsídio de refeição	22,73	690.000,00			15.415,27	674.584,73	674.584,73	674.584,73	674.782,73	198,00	198,00	22,73	674.562,00	674.584,73												
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.669,72	1.304.500,00			26.240,26	1.278.259,74	1.278.259,74	1.278.259,74	1.277.557,41			1.669,72	1.275.887,69	1.277.557,41		702,33										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	127,14	5.000,00			3.723,22	1.276,78	1.276,78	1.276,78	1.276,78			127,14	1.149,64	1.276,78												
0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.518,86	745.799,77			7.951,49	737.848,28	737.848,28	737.537,05	727.732,30			9.518,86	718.213,44	727.732,30	311,23	9.804,75	17.142,86	17.678,57	17.142,86	16.607,15						
010202	Horas extraordinárias	6.976,40	488.979,77			4.092,29	484.887,48	484.887,48	484.887,48	478.108,31			6.976,40	471.131,91	478.108,31		6.779,17										
010204	Ajudas de custo		13.000,00			1.080,96	11.919,04	11.919,04	11.919,04	11.919,04				11.919,04	11.919,04												
010205	Abono para falhas	48,82	11.800,00			187,46	11.612,54	11.612,54	11.612,54	11.537,29			48,82	11.488,47	11.537,29		75,25										
010206	Formação		10,00			10,00																					
010210	Subsídio de trabalho nocturno	288,55	25.500,00			184,06	25.315,94	25.315,94	25.315,94	24.972,32			288,55	24.683,77	24.972,32		343,62										
010211	Subsídio de turno	916,88	81.600,00			386,36	81.213,64	81.213,64	81.213,64	79.845,18			916,88	78.928,30	79.845,18		1.368,46										
010212	Indemnizações por cessação de funções		2.000,00			22,23	1.977,77	1.977,77	1.977,77	1.977,77				1.977,77	1.977,77												
010213	Outros suplementos e prémios	1.288,21	122.900,00			1.978,13	120.921,87	120.921,87	120.610,64	119.372,39			1.288,21	118.084,18	119.372,39	311,23	1.238,25	17.142,86	17.678,57	17.142,86	16.607,15						
01021302	Outros	1.288,21	97.900,00			171,97	97.728,03	97.728,03	97.728,03	96.489,78			1.288,21	95.201,57	96.489,78		1.238,25										
01021303	Senhas de Presença		25.000,00			1.806,16	23.193,84	23.193,84	22.882,61	22.882,61				22.882,61	22.882,61	311,23		17.142,86	17.678,57	17.142,86	16.607,15						
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		10,00			10,00																					
0103	Segurança social	715,90	2.433.060,00			1.492,25	2.431.567,75	2.431.567,75	2.426.207,77	2.424.061,78			615,73	2.423.446,05	2.424.061,78	5.359,98	2.145,99	111.286,43	95.388,38								
010301	Encargos com a saúde	370,00	4.500,00			175,41	4.324,59	4.324,59	3.465,00	2.915,00			370,00	2.545,00	2.915,00	859,59	550,00										
010302	Outros encargos com a saúde		500,00			500,00																					
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		17.900,00			210,87	17.689,13	17.689,13	17.689,13	17.689,13				17.689,13	17.689,13												
010304	Outras prestações familiares		1.610,00			42,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50	1.567,50				1.567,50	1.567,50												
010305	Contribuições para a segurança social	200,83	2.259.520,00			201,58	2.259.318,42	2.259.318,42	2.259.318,42	2.257.748,74			100,66	2.257.648,08	2.257.748,74		1.569,68										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10,00			10,00																					
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	200,83	2.259.500,00			181,58	2.259.318,42	2.259.318,42	2.259.318,42	2.257.748,74			100,66	2.257.648,08	2.257.748,74		1.569,68										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	200,83	838.900,00			76,86	838.823,14	838.823,14	838.823,14	837.295,20			100,66	837.194,54	837.295,20		1.527,94										
0103050202	Segurança social - Regime geral		1.420.600,00			104,72	1.420.495,28	1.420.495,28	1.420.495,28	1.420.453,54				1.420.453,54	1.420.453,54		41,74										
01030503	Outros		10,00			10,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00			10,00																					
010309	Seguros		144.010,00			40,78	143.969,22	143.969,22	139.468,83	139.468,83				139.468,83	139.468,83	4.500,39		111.286,43	95.388,38								
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		144.010,00			40,78	143.969,22	143.969,22	139.468,83	139.468,83				139.468,83	139.468,83	4.500,39		111.286,43	95.388,38								
010310	Outras despesas de segurança social	145,07	5.010,00			311,11	4.698,89	4.698,89	4.698,89	4.672,58			145,07	4.527,51	4.672,58		26,31										
	Total :	130.602,10	12.836.459,77			80.549,61	12.755.910,16	12.755.910,16	12.750.238,95	12.621.180,84	1.122,96	1.122,96	130.501,93	12.489.555,95	12.620.057,88	5.671,21	130.181,07	128.429,29	113.066,95	17.142,86	16.607,15						

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	145,07	5.000,00			301,11	4.698,89	4.698,89	4.698,89	4.672,58			145,07	4.527,51	4.672,58		26,31										
01031099	Outras despesas de segurança social		10,00			10,00																					
02	Aquisição de bens e serviços	817.195,07	10.738.988,50			501.096,52	10.237.891,98	10.201.853,36	9.095.942,98	8.346.638,57	23.931,33	23.931,33	766.625,11	7.556.082,13	8.322.707,24	1.105.910,38	773.235,74	2.862.883,71	378.212,27	121.562,55							
0201	Aquisição de bens	281.675,36	3.286.839,00			162.587,61	3.124.251,39	3.118.207,31	2.805.279,43	2.610.524,96	2.047,50	2.047,50	281.579,09	2.326.898,37	2.608.477,46	312.927,88	196.801,97	763.633,41	129.876,71	20.988,22							
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.383,43	46.400,00			10.855,92	35.544,08	35.544,08	31.489,91	31.147,19			2.383,43	28.763,76	31.147,19	4.054,17	342,72										
020102	Combustíveis e lubrificantes	42.968,46	405.650,00			6.016,56	399.633,44	399.633,44	371.186,88	325.459,50			42.968,46	282.491,04	325.459,50	28.446,56	45.727,38	347.942,40									
02010201	Gasolina	401,08	9.500,00			1.409,34	8.090,66	8.090,66	6.156,38	5.707,11			401,08	5.306,03	5.707,11	1.934,28	449,27										
02010202	Gasóleo	41.471,91	372.600,00			1.642,30	370.957,70	370.957,70	345.387,89	304.580,94			41.471,91	263.109,03	304.580,94	25.569,81	40.806,95	347.942,40									
02010299	Outros	1.095,47	23.550,00			2.964,92	20.585,08	20.585,08	19.642,61	15.171,45			1.095,47	14.075,98	15.171,45	942,47	4.471,16										
020104	Limpeza e higiene	7.654,97	107.774,00			13.825,99	93.948,01	93.937,25	84.274,18	79.751,88			7.654,97	72.096,91	79.751,88	9.663,07	4.522,30										
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.682,87	172.142,00			8.834,37	163.307,63	163.288,50	125.458,54	126.386,66	2.047,50	2.047,50	4.682,87	119.656,29	124.339,16	37.829,96	1.119,38	41.920,76									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	12.265,13	443.876,80			5.234,86	438.641,94	438.514,74	288.011,20	275.585,66			12.265,13	263.320,53	275.585,66	150.503,54	12.425,54	216.079,39									
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.550,57	95.650,00			8.150,02	87.499,98	87.499,98	74.789,99	22.585,21			1.550,57	21.034,64	22.585,21	12.709,99	52.204,78										
020108	Material de escritório	1.864,59	46.095,00			6.262,64	39.832,36	39.832,36	37.235,93	35.131,35			1.864,59	33.266,76	35.131,35	2.596,43	2.104,58										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.481,79	63.440,00			15.321,67	48.118,33	48.118,33	44.235,80	43.836,59			1.481,79	42.354,80	43.836,59	3.882,53	399,21										
020112	Material de transporte - Peças	1.277,42	12.000,00			1.535,34	10.464,66	10.464,66	7.935,46	6.638,59			1.277,42	5.361,17	6.638,59	2.529,20	1.296,87										
020114	Outro material - Peças	6.595,00	43.700,00			8.376,97	35.323,03	35.323,03	33.326,92	31.749,69			6.594,99	25.154,70	31.749,69	1.996,11	1.577,23										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	22.410,76	105.986,20			9.510,08	96.476,12	90.826,12	88.474,53	86.258,77			22.410,76	63.848,01	86.258,77	2.351,59	2.215,76										
020116	Mercadorias para venda	131.040,25	1.085.130,00			14.228,57	1.070.901,43	1.070.901,43	1.070.901,43	1.043.809,40			130.980,68	912.828,72	1.043.809,40		27.092,03										
02011601	Água	131.040,25	1.085.130,00			14.228,57	1.070.901,43	1.070.901,43	1.070.901,43	1.043.809,40			130.980,68	912.828,72	1.043.809,40		27.092,03										
020117	Ferramentas e utensílios	4.157,51	72.740,00			5.983,86	66.756,14	66.729,39	57.056,60	54.228,82			4.157,51	50.071,31	54.228,82	9.672,79	2.827,78										
020118	Livros e documentação técnica	82,41	13.150,00			3.012,32	10.137,68	10.137,68	7.435,89	7.435,89			82,41	7.353,48	7.435,89	2.701,79											
020119	Artigos honoríficos e de decoração		4.825,00			268,46	4.556,54	4.556,54	4.556,54	4.556,54				4.556,54	4.556,54												
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.587,43	17.055,00			3.036,72	14.018,28	14.018,28	14.013,11	14.013,11			2.587,43	11.425,68	14.013,11	5,17											
020121	Outros bens	38.672,77	551.225,00			42.133,26	509.091,74	508.881,50	464.896,52	421.950,11			38.636,08	383.314,03	421.950,11	43.984,98	42.946,41	157.690,86	129.876,71	20.988,22							
0202	Aquisição de serviços	535.519,71	7.452.149,50			338.508,91	7.113.640,59	7.083.646,05	6.290.663,55	5.736.113,61	21.883,83	21.883,83	465.046,02	5.229.183,76	5.714.229,78	792.982,50	576.433,77	2.099.250,30	248.335,56	100.574,33							
020201	Encargos das instalações	120.256,74	1.111.023,00			754,93	1.110.268,07	1.110.268,07	946.310,99	564.895,79			94.807,57	470.088,22	564.895,79	163.957,08	381.415,20	786.862,62									
020202	Limpeza e higiene	92.568,89	763.345,00			87.703,07	675.641,93	675.641,93	617.508,77	587.995,24			92.568,89	495.426,35	587.995,24	58.133,16	29.513,53	55.451,33									
020203	Conservação de bens	32.371,77	208.376,70			27.334,04	181.042,66	174.634,36	154.573,56	142.775,77			32.371,77	110.404,00	142.775,77	20.060,80	11.797,79	13.272,44									
020204	Locação de edifícios		71.820,00			579,80	71.240,20	71.240,20	70.882,56	70.882,56				70.882,56	70.882,56	357,64		22.183,16									
020206	Locação de material de transporte	8.302,98	39.000,00			2.130,70	36.869,30	36.869,30	26.752,98	26.752,98			8.302,98	18.450,00	26.752,98	10.116,32											
020208	Locação de outros bens	15.149,14	594.770,00			12.391,44	582.378,56	582.181,76	571.425,50	568.707,26			12.651,88	556.055,38	568.707,26	10.756,26	2.718,24	14.332,27									
020209	Comunicações	6.165,03	171.640,00			1.359,46	170.280,54	170.280,54	125.767,29	114.474,13			6.164,45	108.309,68	114.474,13	44.513,25	11.293,16	40.284,04									
020210	Transportes	7.536,34	159.950,00			21.088,83	138.861,17	138.841,49	103.594,56	97.000,72			7.536,34	89.464,38	97.000,72	35.246,93	6.593,84	10.334,51									
020211	Representação dos serviços		10,00			10,00																					
020212	Seguros		135.860,00			7.530,20	128.329,80	128.329,80	112.608,99	111.063,75				111.063,75	111.063,75	15.720,81	1.545,24	109.782,75	93.536,11								
020213	Deslocações e estadas		2.285,00			824,98	1.460,02	1.460,02	1.460,02	1.460,02				1.460,02	1.460,02												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		110.000,00			1.732,45	108.267,55	108.267,55	101.324,43	101.324,43				101.324,43	101.324,43	6.943,12		41.992,20	20.953,05								
020215	Formação		39.265,00			17.148,11	22.116,89	22.116,89	20.256,89	19.986,89				19.986,89	19.986,89	1.860,00	270,00										
020216	Seminários, exposições e similares		500,00			500,00																					
020217	Publicidade	8.832,42	132.070,00			13.781,69	118.288,31	118.288,31	115.787,33	112.410,84	40,86	40,86	8.832,42	103.537,56	112.369,98	2.500,98	3.417,35										
020218	Vigilância e segurança	27.582,34	441.350,00			2.881,90	438.468,10	438.468,10	432.218,00	406.615,21	223,20	223,20	27.582,34	378.809,67	406.392,01	6.250,10	25.825,99	354.399,79									
020219	Assistência técnica	3.002,30	178.324,00			14.119,00	164.205,00	164.205,00	142.652,99	139.131,57			3.002,30	136.129,27	139.131,57	21.552,01	3.521,42	71.970,89	7.290,42	4.623,01							
020220	Outros trabalhos especializados	124.486,00	2.210.200,50			108.297,10	2.101.903,40	2.096.262,92	1.821.622,50	1.783.428,25	20.079,77	20.079,77	101.965,23	1.661.383,25	1.763.348,48	274.640,42	58.274,02	472.285,46	126.555,98	95.951,32							
020222	Serviços de saúde	885,42	21.900,00			177,42	21.722,58	16.143,30	9.809,29	9.809,29			885,42	8.923,87	9.809,29	6.334,01											
020224	Encargos de cobrança de receitas		101.500,00			463,25	101.036,75	101.036,75	101.036,75	101.036,75				101.036,75	101.036,75												
020225	Outros serviços	88.380,34	958.960,30			17.700,54	941.259,76	929.109,76	815.070,15	776.362,16	1.540,00	1.540,00	88.374,43	686.447,73	774.822,16	114.039,61	40.247,99	106.098,84									
03	Juros e outros encargos		76.109,98			8.463,41	67.646,57	67.646,57	28.306,05	28.306,05				28.306,05	28.306,05	39.340,52		46.371,34	36.295,60	27.484,83	18.505,99	14.399,86	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54
0301	Juros da dívida pública		67.599,98			1,99	67.597,99	67.597,99	28.274,07	28.274,07				28.274,07	28.274,07	39.323,92		46.371,34	36.295,60	27.484,83	18.505,99	14.399,86	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		67.599,98			1,99	67.597,99	67.597,99	28.274,07	28.274,07				28.274,07	28.274,07	39.323,92		46.371,34	36.295,60	27.484,83	18.505,99	14.399,86	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		67.599,98			1,99	67.597,99	67.597,99	28.274,07	28.274,07				28.274,07	28.274,07	39.323,92		46.371,34	36.295,60	27.484,83	18.505,99	14.399,86	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54
	Total :	947.942,24	23.648.058,25			581.959,23	23.066.099,02	23.030.060,40	21.879.154,89	21.000.766,06	25.054,29	25.054,29	897.272,11	20.078.439,66	20.975.711,77	1.150.905,51	903.443,12	3.037.684,34	527.574,82	166.190,24	35.113,14	14.399,86	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)									
030105	Administração Pública Central - Estado																									
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos																									
0302	Outros encargos correntes da dívida pública		500,00			483,40	16,60	16,60								16,60										
030201	Despesas diversas		500,00			483,40	16,60	16,60								16,60										
0303	Juros de locação financeira		10,00			10,00																				
030305	Material de transporte		10,00			10,00																				
0304	Juros tributários																									
0305	Outros juros		8.000,00			7.968,02	31,98	31,98	31,98	31,98				31,98	31,98											
030502	Outros		8.000,00			7.968,02	31,98	31,98	31,98	31,98				31,98	31,98											
03050202	Juros de Mora		8.000,00			7.968,02	31,98	31,98	31,98	31,98				31,98	31,98											
0306	Outros encargos financeiros																									
04	Transferências correntes	77.468,02	3.540.886,00			121.717,92	3.419.168,08	3.407.332,18	3.251.460,26	3.228.763,89	897,50	897,50	77.468,02	3.150.398,37	3.227.866,39	155.871,92	23.593,87	470.078,58	91.198,02	59.853,63	29.589,16	10.800,85					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																									
040101	Públicas																									
0402	Sociedades financeiras																									
0403	Administração central																									
0404	Administração regional																									
0405	Administração local	44.168,02	1.578.986,00			100.599,29	1.478.386,71	1.467.262,13	1.352.384,72	1.343.318,35	177,50	177,50	44.168,02	1.298.972,83	1.343.140,85	114.877,41	9.243,87	123.728,62	77.084,04	59.853,63	29.589,16	10.800,85					
040501	Continente	44.168,02	1.578.986,00			100.599,29	1.478.386,71	1.467.262,13	1.352.384,72	1.343.318,35	177,50	177,50	44.168,02	1.298.972,83	1.343.140,85	114.877,41	9.243,87	123.728,62	77.084,04	59.853,63	29.589,16	10.800,85					
04050102	Freguesias		877.968,00			53.472,58	824.495,42	813.370,84	701.042,84	701.220,34	177,50	177,50		701.042,84	701.042,84	112.328,00		40.171,68	22.171,68	17.135,95							
04050104	Associações de municípios	44.168,02	551.148,00			41.710,95	509.437,05	509.437,05	509.430,14	500.186,31			44.168,02	456.018,29	500.186,31	6,91	9.243,83	83.556,94	54.912,36	42.717,68	29.589,16	10.800,85					
04050108	Outros		149.870,00			5.415,76	144.454,24	144.454,24	141.911,74	141.911,70				141.911,70	141.911,70	2.542,50	0,04										
040502	Região Autónoma dos Açores																									
040503	Região Autónoma da Madeira																									
0406	Segurança social																									
040602	Outras transferências																									
0407	Instituições sem fins lucrativos	33.300,00	1.800.435,00			17.973,95	1.782.461,05	1.782.461,05	1.751.893,40	1.738.143,40	600,00	600,00	33.300,00	1.704.243,40	1.737.543,40	30.567,65	14.350,00	280.564,96	14.113,98								
040701	Instituições sem fins lucrativos	33.300,00	1.800.435,00			17.973,95	1.782.461,05	1.782.461,05	1.751.893,40	1.738.143,40	600,00	600,00	33.300,00	1.704.243,40	1.737.543,40	30.567,65	14.350,00	280.564,96	14.113,98								
0408	Famílias		161.465,00			3.144,68	158.320,32	157.609,00	147.182,14	147.302,14	120,00	120,00		147.182,14	147.182,14	10.426,86		65.785,00									
040802	Outras		161.465,00			3.144,68	158.320,32	157.609,00	147.182,14	147.302,14	120,00	120,00		147.182,14	147.182,14	10.426,86		65.785,00									
04080201	Programas ocupacionais		1.000,00			1.000,00																				
04080202	Outras		160.465,00			2.144,68	158.320,32	157.609,00	147.182,14	147.302,14	120,00	120,00		147.182,14	147.182,14	10.426,86		65.785,00									
0409	Resto do mundo																									
05	Subsídios																									
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																									
050101	Públicas																									
0502	Sociedades financeiras																									
0503	Administração central																									
0504	Administração regional																									
0505	Administração local																									
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																									
0508	Famílias																									
06	Outras despesas correntes	48.166,50	575.565,50			57.838,04	517.727,46	517.727,46	474.554,98	403.378,48	621,62	621,62	34.742,45	368.014,41	402.756,86	43.172,48	71.798,12	50.919,53									
0602	Diversas	48.166,50	575.565,50			57.838,04	517.727,46	517.727,46	474.554,98	403.378,48	621,62	621,62	34.742,45	368.014,41	402.756,86	43.172,48	71.798,12	50.919,53									
060201	Impostos e taxas	46.194,18	433.117,50			40.240,98	392.876,52	392.876,52	375.330,09	318.014,96	607,95	607,95	32.770,13	284.636,88	317.407,01	17.546,43	57.923,08	50.919,53									
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	46.194,18	433.107,50			40.230,98	392.876,52	392.876,52	375.330,09	318.014,96	607,95	607,95	32.770,13	284.636,88	317.407,01	17.546,43	57.923,08	50.919,53									
0602010199	Outras	46.194,18	433.107,50			40.230,98	392.876,52	392.876,52	375.330,09	318.014,96	607,95	607,95	32.770,13	284.636,88	317.407,01	17.546,43	57.923,08	50.919,53									
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		10,00			10,00																				
060203	Outras	1.972,32	142.448,00			17.597,06	124.850,94	124.850,94	99.224,89	85.363,52	13,67	13,67	1.972,32	83.377,53	85.349,85	25.626,05	13.875,04										
06020301	Outras restituições		10,00			10,00																				
	Total :	1.071.604,44	27.630.581,75			752.389,55	26.878.192,20	26.830.317,68	25.505.977,22	24.547.576,89	26.559,74	26.559,74	1.007.510,26	23.513.506,89	24.521.017,15	1.324.340,46	984.960,07	3.558.682,45	618.772,84	226.043,87	64.702,30	25.200,71	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
06020302	IVA pago		50.000,00				50.000,00	50.000,00	27.811,59	27.811,59				27.811,59	27.811,59	22.188,41											
06020304	Serviços bancários	154,06	20.000,00			6.718,61	13.281,39	13.281,39	12.628,42	11.922,23	2,40	2,40	154,06	11.765,77	11.919,83	652,97	708,59										
06020305	Outras	1.818,26	72.438,00			10.868,45	61.569,55	61.569,55	58.784,88	45.629,70	11,27	11,27	1.818,26	43.800,17	45.618,43	2.784,67	13.166,45										
	DESPESA CAPITAL	103.785,06	9.419.450,46			2.327.525,16	7.091.925,30	7.022.774,15	3.483.383,67	3.330.830,20			103.785,06	3.227.045,14	3.330.830,20	3.539.390,48	152.553,47	540.346,51	447.809,47	433.738,28	446.866,80	817.480,71	208.029,89	195.374,00	195.374,00	195.374,00	244.217,50
07	Aquisição de bens de capital	96.154,87	8.283.144,03			1.992.477,04	6.290.666,99	6.235.825,30	2.785.089,50	2.654.466,06			96.154,87	2.558.311,19	2.654.466,06	3.450.735,80	130.623,44	49.725,19									
0701	Investimentos	96.154,87	8.279.644,03			1.988.977,04	6.290.666,99	6.235.825,30	2.785.089,50	2.654.466,06			96.154,87	2.558.311,19	2.654.466,06	3.450.735,80	130.623,44	49.725,19									
070101	Terrenos		404.200,00			306.309,60	97.890,40	96.378,40	96.378,40	96.378,40				96.378,40	96.378,40												
070102	Habitações		909.262,00			12.271,81	896.990,19	896.990,19	267.305,39	230.051,19				230.051,19	230.051,19	629.684,80	37.254,20	38.581,39									
07010202	Aquisição		1.000,00			1.000,00																					
07010203	Reparação e beneficiação		908.262,00			11.271,81	896.990,19	896.990,19	267.305,39	230.051,19				230.051,19	230.051,19	629.684,80	37.254,20	38.581,39									
070103	Edifícios		1.665.805,14			517.650,41	1.148.154,73	1.148.154,73	416.932,75	357.450,58				357.450,58	357.450,58	731.221,98	59.482,17										
07010301	Instalações de serviços		267.495,22			256.958,82	10.536,40	10.536,40								10.536,40											
07010302	Instalações desportivas e recreativas		345.940,00			104.700,88	241.239,12	241.239,12	32.315,60	32.315,60				32.315,60	32.315,60	208.923,52											
07010304	Creches		46.000,00			10.558,50	35.441,50	35.441,50	7.971,98	7.971,98				7.971,98	7.971,98	27.469,52											
07010305	Escolas		1.002.869,92			141.932,21	860.937,71	860.937,71	376.645,17	317.163,00				317.163,00	317.163,00	484.292,54	59.482,17										
07010307	Outros		3.500,00			3.500,00																					
070104	Construções diversas		2.119.303,71			424.116,27	1.695.187,44	1.690.522,75	603.154,56	591.933,43				591.933,43	591.933,43	1.087.368,19	11.221,13										
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1.040.830,86			251.260,87	789.569,99	784.905,30	294.110,33	294.110,33				294.110,33	294.110,33	490.794,97											
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		93.351,77			11.563,48	81.788,29	81.788,29	14.036,52	14.036,52				14.036,52	14.036,52	67.751,77											
07010405	Parques e jardins		70.539,08			25.249,42	45.289,66	45.289,66								45.289,66											
07010406	Instalações desportivas e recreativas		122.400,00			27.157,58	95.242,42	95.242,42	63.917,22	52.696,09				52.696,09	52.696,09	31.325,20	11.221,13										
07010407	Captação e distribuição de água		52.530,00			39.752,91	12.777,09	12.777,09								12.777,09											
07010408	Viação rural		238.000,00			37.649,66	200.350,34	200.350,34	186.486,27	186.486,27				186.486,27	186.486,27	13.864,07											
07010409	Sinalização e trânsito		44.200,00			10.732,06	33.467,94	33.467,94	24.994,39	24.994,39				24.994,39	24.994,39	8.473,55											
07010412	Cemitérios		106.900,00			5.574,25	101.325,75	101.325,75	19.609,83	19.609,83				19.609,83	19.609,83	81.715,92											
07010413	Outros		350.552,00			15.176,04	335.375,96	335.375,96								335.375,96											
070106	Material de transporte	38.747,50	884.209,00			169.299,42	714.909,58	687.849,58	412.243,48	412.243,48			38.747,50	373.495,98	412.243,48	275.606,10											
07010601	Recolha de resíduos	28.892,70	287.686,00			20.339,02	267.346,98	267.346,98	267.346,98	267.346,98			28.892,70	238.454,28	267.346,98												
07010602	Outro	9.854,80	596.523,00			148.960,40	447.562,60	420.502,60	144.896,50	144.896,50			9.854,80	135.041,70	144.896,50	275.606,10											
070107	Equipamento de informática		268.530,00			48.490,57	220.039,43	220.039,43	219.712,42	219.712,42				219.712,42	219.712,42	327,01											
070108	Software informático	3.799,79	128.000,00			718,63	127.281,37	127.281,37	112.269,78	108.711,84			3.799,79	104.912,05	108.711,84	15.011,59	3.557,94	10.295,10									
070109	Equipamento administrativo	168,44	91.145,62			57.344,47	33.801,15	33.801,15	21.702,72	21.702,72			168,44	21.534,28	21.702,72	12.098,43											
070110	Equipamento básico	25.217,46	1.096.272,06			330.406,57	765.865,49	760.865,49	390.914,22	385.505,22			25.217,46	360.287,76	385.505,22	369.951,27	5.409,00										
07011001	Equipamento de recolha de resíduos		43.725,00			18.460,80	25.264,20	25.264,20	10.455,00	6.100,80				6.100,80	6.100,80	14.809,20	4.354,20										
07011002	Outro	25.217,46	1.052.547,06			311.945,77	740.601,29	735.601,29	380.459,22	379.404,42			25.217,46	354.186,96	379.404,42	355.142,07	1.054,80										
070111	Ferramentas e utensílios	1.495,01	31.125,21			3.047,98	28.077,23	28.077,23	15.623,91	15.208,91			1.495,01	13.713,90	15.208,91	12.453,32	415,00										
070115	Outros investimentos	26.726,67	681.791,29			119.321,31	562.469,98	545.864,98	228.851,87	215.567,87			26.726,67	188.841,20	215.567,87	317.013,11	13.284,00	848,70									
0702	Locação financeira		2.000,00			2.000,00																					
070205	Material de transporte - Locação financeira		2.000,00			2.000,00																					
0703	Bens de domínio público		1.500,00			1.500,00																					
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		1.500,00			1.500,00																					
08	Transferências de capital	7.630,19	1.047.474,09			335.038,12	712.435,97	698.126,51	609.471,83	587.541,80			7.630,19	579.911,61	587.541,80	88.634,68	21.930,03	255.268,93	225.112,47	211.041,28	224.169,80	409.325,21					
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
	Total :	1.169.731,63	36.056.163,78			2.762.453,65	33.293.710,13	33.190.993,92	28.390.291,61	27.287.406,47	26.573,41	26.573,41	1.105.637,45	26.155.195,61	27.260.833,06	4.800.702,31	1.129.458,55	3.608.407,64	618.772,84	226.043,87	64.702,30	25.200,71	42.199,18	32.621,56	24.275,80	15.780,17	7.878,54

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponiveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para periodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0805	Administração local	7.630,19	700.600,00			252.489,33	448.110,67	441.301,21	365.196,61	343.266,58			7.630,19	335.636,39	343.266,58	76.104,60	21.930,03	137.397,77	159.246,60	171.441,28	184.569,80	114.125,21					
080501	Continente	7.630,19	700.600,00			252.489,33	448.110,67	441.301,21	365.196,61	343.266,58			7.630,19	335.636,39	343.266,58	76.104,60	21.930,03	137.397,77	159.246,60	171.441,28	184.569,80	114.125,21					
08050102	Freguesias		464.885,00			152.029,13	312.855,87	306.046,41	229.941,81	229.941,81				229.941,81	229.941,81	76.104,60											
08050104	Associações de municípios	7.630,19	235.715,00			100.460,20	135.254,80	135.254,80	135.254,80	113.324,77			7.630,19	105.694,58	113.324,77		21.930,03	137.397,77	159.246,60	171.441,28	184.569,80	114.125,21					
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		346.874,09			82.548,79	264.325,30	256.825,30	244.275,22	244.275,22				244.275,22	244.275,22	12.550,08		117.871,16	65.865,87	39.600,00	39.600,00	295.200,00					
080701	Instituições sem fins lucrativos		346.874,09			82.548,79	264.325,30	256.825,30	244.275,22	244.275,22				244.275,22	244.275,22	12.550,08		117.871,16	65.865,87	39.600,00	39.600,00	295.200,00					
0808	Famílias																										
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		88.822,34				88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			235.352,39	222.697,00	222.697,00	222.697,00	408.155,50	208.029,89	195.374,00	195.374,00	195.374,00	244.217,50
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		88.822,34				88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			235.352,39	222.697,00	222.697,00	222.697,00	408.155,50	208.029,89	195.374,00	195.374,00	195.374,00	244.217,50
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		88.822,34				88.822,34	88.822,34	88.822,34	88.822,34				88.822,34	88.822,34			235.352,39	222.697,00	222.697,00	222.697,00	408.155,50	208.029,89	195.374,00	195.374,00	195.374,00	244.217,50
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		10,00			10,00																					
1102	Diversas		10,00			10,00																					
110299	Outras		10,00			10,00																					
	Total :	1.177.361,82	37.192.470,21			3.097.501,77	34.094.968,44	33.977.942,77	29.088.585,78	27.963.770,61	26.573,41	26.573,41	1.113.267,64	26.823.929,56	27.937.197,20	4.889.356,99	1.151.388,58	4.099.028,96	1.066.582,31	659.782,15	511.569,10	842.681,42	250.229,07	227.995,56	219.649,80	211.154,17	252.096,04

Alterações Orçamentais RECEITA/DESPESA PPI/PA

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	P	3.700.000,00	2.390.000,00	1.719.100,00		4.370.900,00	
R11	Impostos diretos	P	3.700.000,00	2.390.000,00	1.719.100,00		4.370.900,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	3.700.000,00	2.390.000,00	1.719.100,00		4.370.900,00	
0102	OUTROS	P	3.700.000,00	2.390.000,00	1.719.100,00		4.370.900,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis	P	1.350.000,00	29.000,00			1.379.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao	P	450.000,00	16.000,00			466.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis	P	1.600.000,00	2.345.000,00	1.649.100,00		2.295.900,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇOES ONEROSAS DE IMÓVEIS	P	1.600.000,00		1.600.000,00			
01020401	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - ARTIGO 14.º LEI 73/2013	P		2.245.000,00	49.100,00		2.195.900,00	
01020402	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMOVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024	P		100.000,00			100.000,00	
010205	Derrama	P	300.000,00		70.000,00		230.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	436.640,84	120.400,00	58.000,00		499.040,84	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	436.640,84	120.400,00	58.000,00		499.040,84	
0401	TAXAS	P	411.640,84	72.900,00	58.000,00		426.540,84	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	411.640,84	72.900,00	58.000,00		426.540,84	
04012301	Mercados e Feiras	P	95.000,00		8.000,00		87.000,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	214.048,65		50.000,00		164.048,65	
04012303	Ocupação de Via Pública		4.592,19				4.592,19	
04012305	Caça,uso e porte arma		1.000,00				1.000,00	
04012399	Outras	P	97.000,00	72.900,00			169.900,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	55.000,00	57.000,00			112.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.000,00				1.000,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		1.000,00				1.000,00	
0401239999	OUTRAS	P	40.000,00	15.900,00			55.900,00	
040123999901	TRH ÁGUA	P	8.000,00	15.900,00			23.900,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO		11.000,00				11.000,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS		21.000,00				21.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	25.000,00	47.500,00			72.500,00	
040201	JUROS DE MORA	P	8.000,00	13.500,00			21.500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	P	5.000,00	28.000,00			33.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	P	10.000,00	6.000,00			16.000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.000,00				2.000,00	
04029902	MULTAS		1.000,00				1.000,00	
04029903	OUTRAS		1.000,00				1.000,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	1.392.000,00	357.900,00			1.749.900,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	1.392.000,00	357.900,00			1.749.900,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.000,00				1.000,00	
050999	Outros		1.000,00				1.000,00	
0510	RENDAS	P	1.390.000,00	357.900,00			1.747.900,00	
051001	TERRENOS	P	140.000,00	22.500,00			162.500,00	
	Total		4.278.640,84	2.532.900,00	1.777.100,00		5.034.440,84	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
051099	OUTROS	P	1.250.000,00	335.400,00			1.585.400,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P	16.369.406,50	542.000,00			16.911.406,50	
R51	Transferências correntes	P	16.369.406,50	542.000,00			16.911.406,50	
R511	Administrações Públicas	P	16.369.406,50	542.000,00			16.911.406,50	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	16.368.406,50	119.000,00			16.487.406,50	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	16.368.406,50	119.000,00			16.487.406,50	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	16.368.406,50	119.000,00			16.487.406,50	
060301	ESTADO	P	16.366.406,50	35.000,00			16.401.406,50	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		10.948.790,00				10.948.790,00	
06030102	Fundo Social Municipal		486.747,00				486.747,00	
06030103	Participação variavel no IRS		505.582,00				505.582,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	P	2.440.791,00	30.000,00			2.470.791,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		123.894,00				123.894,00	
06030108	ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI		1.845.602,50				1.845.602,50	
06030199	Outros	P	15.000,00	5.000,00			20.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P	2.000,00	84.000,00			86.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	1.000,00	423.000,00			424.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.000,00	423.000,00			424.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	1.000,00	423.000,00			424.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	1.000,00	423.000,00			424.000,00	
06030799	OUTROS	P	1.000,00	423.000,00			424.000,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	2.769.952,66	590.600,00	33.000,00		3.327.552,66	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	2.769.952,66	590.600,00	33.000,00		3.327.552,66	
0701	VENDA DE BENS	P	909.000,00	203.300,00			1.112.300,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.000,00				1.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	P	1.000,00	1.300,00			2.300,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.000,00				1.000,00	
070108	MERCADORIAS		1.000,00				1.000,00	
07010801	Agua		1.000,00				1.000,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS		2.000,00				2.000,00	
07011001	SUCATA		1.000,00				1.000,00	
07011099	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	901.000,00	200.000,00			1.101.000,00	
07011101	INERTES		1.000,00				1.000,00	
07011102	OUTROS	P	900.000,00	200.000,00			1.100.000,00	
070199	OUTROS	P	2.000,00	2.000,00			4.000,00	
0702	SERVIÇOS	P	1.765.952,66	320.000,00	33.000,00		2.052.952,66	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	P	35.952,66		10.000,00		25.952,66	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.000,00				1.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	P	425.000,00	111.100,00	10.000,00		526.100,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	P	150.000,00	72.300,00			222.300,00	
07020802	Serviços Recreativos	P	150.000,00	19.500,00			169.500,00	
0702080299	Outros	P	150.000,00	19.500,00			169.500,00	
07020803	Serviços Culturais	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
0702080399	Outros	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
	Total		23.169.000,00	3.705.400,00	1.797.100,00		25.077.300,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
07020804	Serviços Desportivos	P	100.000,00	19.300,00			119.300,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	1.294.000,00	208.900,00	13.000,00		1.489.900,00	
07020901	Saneamento	P	600.000,00	34.700,00			634.700,00	
07020902	Resíduos Sólidos	P	600.000,00	140.000,00			740.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		7.000,00				7.000,00	
0702090302	Transportes Escolares		5.000,00				5.000,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.000,00				1.000,00	
0702090399	OUTROS		1.000,00				1.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	45.000,00	34.200,00			79.200,00	
07020905	Cemitérios	P	30.000,00		10.000,00		20.000,00	
07020906	Mercados e Feiras		1.000,00				1.000,00	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.000,00				1.000,00	
07020999	Outros	P	10.000,00		3.000,00		7.000,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO	P	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
0702099999	OUTROS	P	5.000,00		1.500,00		3.500,00	
070299	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
0703	RENDAS	P	95.000,00	67.300,00			162.300,00	
070301	HABITAÇÕES	P	20.000,00	10.700,00			30.700,00	
070302	EDIFÍCIOS	P	35.000,00	22.900,00			57.900,00	
070399	OUTROS	P	40.000,00	33.700,00			73.700,00	
R7	Outras receitas correntes	P	434.000,00	400,00	50.000,00		384.400,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	434.000,00	400,00	50.000,00		384.400,00	
0801	OUTRAS	P	434.000,00	400,00	50.000,00		384.400,00	
080199	OUTRAS	P	434.000,00	400,00	50.000,00		384.400,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1.000,00				1.000,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		1.000,00				1.000,00	
08019903	IVA Reembolsado	P	1.000,00	400,00			1.400,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		1.000,00				1.000,00	
08019999	Diversas	P	430.000,00		50.000,00		380.000,00	
R8	Venda de bens de investimento	P	23.000,00	10.400,00	10.400,00		23.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	23.000,00	10.400,00	10.400,00		23.000,00	
0901	TERRENOS	P	3.000,00	10.400,00			13.400,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	1.000,00	10.400,00			11.400,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
090110	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.000,00				3.000,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
090310	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	17.000,00		10.400,00		6.600,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	15.000,00		10.400,00		4.600,00	
09040101	Equipamento de Transporte	P	13.000,00		10.400,00		2.600,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.000,00				1.000,00	
09040103	Outros		1.000,00				1.000,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
	Total		25.123.000,00	4.011.700,00	1.870.500,00		27.264.200,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
09040903	Outros		1.000,00				1.000,00	
090410	FAMILIAS		1.000,00				1.000,00	
09041003	Outros		1.000,00				1.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	8.668.890,00	100,00	5.117.865,00		3.551.125,00	
R91	Transferências de capital	P/M	8.668.890,00	100,00	5.117.865,00		3.551.125,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	8.668.890,00	100,00	5.117.865,00		3.551.125,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	8.667.890,00	100,00	5.117.865,00		3.550.125,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	8.667.890,00	100,00	5.117.865,00		3.550.125,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	8.667.890,00	100,00	5.117.865,00		3.550.125,00	
100301	ESTADO	P	3.064.134,50	100,00			3.064.234,50	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.216.532,00				1.216.532,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI	P	1.845.602,50	100,00			1.845.702,50	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.000,00				1.000,00	
10030199	Outros		1.000,00				1.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	P/M	5.603.755,50		5.117.865,00		485.890,50	
10030701	FEDER	P	71.755,50		17.300,00		54.455,50	
1003070101	FEDER - MODERNIZAÇÃO AC2020 - PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.400,00				4.400,00	
1003070102	FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL		1.000,00				1.000,00	
1003070105	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		1.000,00				1.000,00	
1003070106	REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO		1.000,00				1.000,00	
1003070107	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		1.000,00				1.000,00	
1003070110	IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		1.000,00				1.000,00	
1003070111	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR		1.000,00				1.000,00	
1003070115	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR		1.000,00				1.000,00	
1003070119	PR 20-30 PLANO DE AÇÃO DO CDCT-AC		10.355,50				10.355,50	
1003070199	FEDER - OUTROS	P	50.000,00		17.300,00		32.700,00	
10030702	INTERREG		1.000,00				1.000,00	
1003070299	INTERREG - OUTROS		1.000,00				1.000,00	
10030703	FUNDO AMBIENTAL		40.000,00				40.000,00	
1003070301	FUNDO AMBIENTAL		40.000,00				40.000,00	
10030705	FUNDO DE COESÃO	P	50.000,00		40.000,00		10.000,00	
1003070501	POSEUR - SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MMN	P	50.000,00		40.000,00		10.000,00	
10030706	PRR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA	P/M	5.441.000,00		5.060.565,00		380.435,00	
	Total		28.351.890,00	4.011.800,00	1.927.800,00		30.435.890,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
1003070601	PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	M	4.425.000,00		4.140.565,00		284.435,00	
1003070602	PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
1003070603	PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	P	242.000,00		220.000,00		22.000,00	
1003070604	PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS	P	773.000,00		700.000,00		73.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1.000,00				1.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000,00				1.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00				1.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1.000,00				1.000,00	
10030899	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTROS		1.000,00				1.000,00	
R10	Outras receitas de capital	P	1.640.000,00		1.184.900,00		455.100,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	P	1.640.000,00		1.184.900,00		455.100,00	
1301	OUTRAS	P	1.640.000,00		1.184.900,00		455.100,00	
130199	OUTRAS	P	1.640.000,00		1.184.900,00		455.100,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P	10.000,00	20.900,00			30.900,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	10.000,00	20.900,00			30.900,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	10.000,00	20.900,00			30.900,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P	10.000,00	20.900,00			30.900,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1.000,00				1.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1.000,00				1.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.000,00				1.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros		470.110,00				470.110,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		470.110,00				470.110,00	
1206	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		470.110,00				470.110,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		470.110,00				470.110,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		5.418.035,21			5.418.035,21	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		5.418.035,21			5.418.035,21	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		5.418.035,21			5.418.035,21	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		5.418.035,21			5.418.035,21	
	Total		35.915.000,00	9.450.735,21	8.173.265,00		37.192.470,21	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		3.880.000,00				3.880.000,00	
R11	Impostos diretos		3.880.000,00				3.880.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		3.880.000,00				3.880.000,00	
0102	OUTROS		3.880.000,00				3.880.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis		1.440.000,00				1.440.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao		465.000,00				465.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis		1.670.000,00				1.670.000,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇOES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.670.000,00				1.670.000,00	
010205	Derrama		305.000,00				305.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		483.100,00				483.100,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		483.100,00				483.100,00	
0401	TAXAS		450.600,00				450.600,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		450.600,00				450.600,00	
04012301	Mercados e Feiras		91.000,00				91.000,00	
04012302	Loteamento e Obras		230.000,00				230.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		15.000,00				15.000,00	
04012305	Caça,uso e porte arma		1.100,00				1.100,00	
04012399	Outras		113.500,00				113.500,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		65.000,00				65.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.100,00				1.100,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		1.100,00				1.100,00	
0401239999	OUTRAS		46.300,00				46.300,00	
040123999901	TRH ÁGUA		10.100,00				10.100,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO		15.100,00				15.100,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS		21.100,00				21.100,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		32.500,00				32.500,00	
040201	JUROS DE MORA		10.100,00				10.100,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		10.100,00				10.100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		10.100,00				10.100,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.200,00				2.200,00	
04029902	MULTAS		1.100,00				1.100,00	
04029903	OUTRAS		1.100,00				1.100,00	
R4	Rendimentos de propriedade		1.497.200,00				1.497.200,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		1.497.200,00				1.497.200,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.100,00				1.100,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.100,00				1.100,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.100,00				1.100,00	
050999	Outros		1.100,00				1.100,00	
0510	RENDAS		1.495.000,00				1.495.000,00	
051001	TERRENOS		145.000,00				145.000,00	
051099	OUTROS		1.350.000,00				1.350.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		17.912.200,00				17.912.200,00	
R51	Transferências correntes		17.912.200,00				17.912.200,00	
R511	Administrações Públicas		17.912.200,00				17.912.200,00	
	Total		5.860.300,00				5.860.300,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.	[7]=[3]+[4]+	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[5]+[6]	[8]
R5111	Administração Central - Estado Português		17.912.200,00				17.912.200,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.912.200,00				17.912.200,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		17.912.200,00				17.912.200,00	
060301	ESTADO		17.910.100,00				17.910.100,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		12.300.000,00				12.300.000,00	
06030102	Fundo Social Municipal		500.000,00				500.000,00	
06030103	Participação variavel no IRS		510.000,00				510.000,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		2.520.000,00				2.520.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		125.000,00				125.000,00	
06030108	ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI		1.940.000,00				1.940.000,00	
06030199	Outros		15.100,00				15.100,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.100,00				2.100,00	
R6	Venda de bens e serviços		3.865.800,00				3.865.800,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3.865.800,00				3.865.800,00	
0701	VENDA DE BENS		1.109.800,00				1.109.800,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.100,00				1.100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.100,00				1.100,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.100,00				1.100,00	
070108	MERCADORIAS		1.100,00				1.100,00	
07010801	Agua		1.100,00				1.100,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS		2.200,00				2.200,00	
07011001	SUCATA		1.100,00				1.100,00	
07011099	OUTROS		1.100,00				1.100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.101.100,00				1.101.100,00	
07011101	INERTES		1.100,00				1.100,00	
07011102	OUTROS		1.100.000,00				1.100.000,00	
070199	OUTROS		2.100,00				2.100,00	
0702	SERVIÇOS		2.529.000,00				2.529.000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35.100,00				35.100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.100,00				1.100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		636.100,00				636.100,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS		205.000,00				205.000,00	
07020802	Serviços Recreativos		205.000,00				205.000,00	
0702080299	Outros		205.000,00				205.000,00	
07020803	Serviços Culturais		25.100,00				25.100,00	
0702080399	Outros		25.100,00				25.100,00	
07020804	Serviços Desportivos		201.000,00				201.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.706.700,00				1.706.700,00	
07020901	Saneamento		805.000,00				805.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos		805.000,00				805.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		7.300,00				7.300,00	
0702090302	Transportes Escolares		5.100,00				5.100,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.100,00				1.100,00	
0702090399	OUTROS		1.100,00				1.100,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		46.000,00				46.000,00	
07020905	Cemitérios		31.000,00				31.000,00	
	Total		27.248.900,00				27.248.900,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
07020906	Mercados e Feiras		1.100,00				1.100,00	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.100,00				1.100,00	
07020999	Outros		10.200,00				10.200,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO		5.100,00				5.100,00	
0702099999	OUTROS		5.100,00				5.100,00	
070299	OUTROS		150.000,00				150.000,00	
0703	RENDAS		227.000,00				227.000,00	
070301	HABITAÇÕES		150.000,00				150.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		36.000,00				36.000,00	
070399	OUTROS		41.000,00				41.000,00	
R7	Outras receitas correntes		404.400,00				404.400,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		404.400,00				404.400,00	
0801	OUTRAS		404.400,00				404.400,00	
080199	OUTRAS		404.400,00				404.400,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1.100,00				1.100,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		1.100,00				1.100,00	
08019903	IVA Reembolsado		1.100,00				1.100,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		1.100,00				1.100,00	
08019999	Diversas		400.000,00				400.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		33.100,00				33.100,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		33.100,00				33.100,00	
0901	TERRENOS		3.300,00				3.300,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.100,00				1.100,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00				1.100,00	
090110	FAMÍLIAS		1.100,00				1.100,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.300,00				3.300,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.100,00				1.100,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00				1.100,00	
090310	FAMÍLIAS		1.100,00				1.100,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		26.500,00				26.500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		24.300,00				24.300,00	
09040101	Equipamento de Transporte		22.100,00				22.100,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.100,00				1.100,00	
09040103	Outros		1.100,00				1.100,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00				1.100,00	
09040903	Outros		1.100,00				1.100,00	
090410	FAMILIAS		1.100,00				1.100,00	
09041003	Outros		1.100,00				1.100,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		8.412.953,33				8.412.953,33	
R91	Transferências de capital		8.412.953,33				8.412.953,33	
R911	Administrações Públicas		8.412.953,33				8.412.953,33	
R9111	Administração Central - Estado Português		8.212.953,33				8.212.953,33	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.212.953,33				8.212.953,33	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		8.212.953,33				8.212.953,33	
	Total		28.075.800,00				28.075.800,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
100301	ESTADO		3.152.200,00				3.152.200,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.250.000,00				1.250.000,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI		1.900.000,00				1.900.000,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.100,00				1.100,00	
10030199	Outros		1.100,00				1.100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		5.060.753,33				5.060.753,33	
10030701	FEDER		2.146.619,00				2.146.619,00	
1003070119	PR 20-30 PLANO DE AÇÃO DO CDCT-AC		2.146.619,00				2.146.619,00	
10030703	FUNDO AMBIENTAL		97.934,33				97.934,33	
1003070301	FUNDO AMBIENTAL		97.934,33				97.934,33	
10030705	FUNDO DE COESÃO		23.000,00				23.000,00	
1003070501	POSEUR - SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MMN		23.000,00				23.000,00	
10030706	PRR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA		2.793.200,00				2.793.200,00	
1003070601	PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO		500.000,00				500.000,00	
1003070602	PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO		1.000.000,00				1.000.000,00	
1003070603	PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO		500.000,00				500.000,00	
1003070604	PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		793.200,00				793.200,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		200.000,00				200.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000,00				200.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		200.000,00				200.000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		200.000,00				200.000,00	
10030899	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTROS		200.000,00				200.000,00	
R10	Outras receitas de capital		100.000,00				100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00				100.000,00	
1301	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
130199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10.100,00				10.100,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.100,00				10.100,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.100,00				10.100,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.100,00				10.100,00	
	Total		36.598.853,33				36.598.853,33	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		3.920.000,00				3.920.000,00	
R11	Impostos diretos		3.920.000,00				3.920.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		3.920.000,00				3.920.000,00	
0102	OUTROS		3.920.000,00				3.920.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis		1.450.000,00				1.450.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao		460.000,00				460.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis		1.700.000,00				1.700.000,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇOES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.700.000,00				1.700.000,00	
010205	Derrama		310.000,00				310.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		439.700,00				439.700,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		439.700,00				439.700,00	
0401	TAXAS		413.700,00				413.700,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		413.700,00				413.700,00	
04012301	Mercados e Feiras		92.000,00				92.000,00	
04012302	Loteamento e Obras		220.000,00				220.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		5.500,00				5.500,00	
04012305	Caça,uso e porte arma		1.200,00				1.200,00	
04012399	Outras		95.000,00				95.000,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		52.000,00				52.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.200,00				1.200,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		1.200,00				1.200,00	
0401239999	OUTRAS		40.600,00				40.600,00	
040123999901	TRH ÁGUA		8.200,00				8.200,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO		11.200,00				11.200,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS		21.200,00				21.200,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		26.000,00				26.000,00	
040201	JUROS DE MORA		8.200,00				8.200,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		5.200,00				5.200,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		10.200,00				10.200,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.400,00				2.400,00	
04029902	MULTAS		1.200,00				1.200,00	
04029903	OUTRAS		1.200,00				1.200,00	
R4	Rendimentos de propriedade		1.552.400,00				1.552.400,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		1.552.400,00				1.552.400,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.200,00				1.200,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.200,00				1.200,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.200,00				1.200,00	
050999	Outros		1.200,00				1.200,00	
0510	RENDAS		1.550.000,00				1.550.000,00	
051001	TERRENOS		200.000,00				200.000,00	
051099	OUTROS		1.350.000,00				1.350.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		18.177.400,00				18.177.400,00	
R51	Transferências correntes		18.177.400,00				18.177.400,00	
R511	Administrações Públicas		18.177.400,00				18.177.400,00	
	Total		5.912.100,00				5.912.100,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
R5111	Administração Central - Estado Português		18.177.400,00				18.177.400,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.177.400,00				18.177.400,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		18.177.400,00				18.177.400,00	
060301	ESTADO		18.175.200,00				18.175.200,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		12.500.000,00				12.500.000,00	
06030102	Fundo Social Municipal		510.000,00				510.000,00	
06030103	Participação variavel no IRS		520.000,00				520.000,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		2.550.000,00				2.550.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		130.000,00				130.000,00	
06030108	ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI		1.950.000,00				1.950.000,00	
06030199	Outros		15.200,00				15.200,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.200,00				2.200,00	
R6	Venda de bens e serviços		3.252.600,00				3.252.600,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3.252.600,00				3.252.600,00	
0701	VENDA DE BENS		1.110.600,00				1.110.600,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.200,00				1.200,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.200,00				1.200,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.200,00				1.200,00	
070108	MERCADORIAS		1.200,00				1.200,00	
07010801	Agua		1.200,00				1.200,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS		2.400,00				2.400,00	
07011001	SUCATA		1.200,00				1.200,00	
07011099	OUTROS		1.200,00				1.200,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		1.101.200,00				1.101.200,00	
07011101	INERTES		1.200,00				1.200,00	
07011102	OUTROS		1.100.000,00				1.100.000,00	
070199	OUTROS		2.200,00				2.200,00	
0702	SERVIÇOS		1.963.000,00				1.963.000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		55.200,00				55.200,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.200,00				1.200,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		437.200,00				437.200,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS		190.000,00				190.000,00	
07020802	Serviços Recreativos		130.000,00				130.000,00	
0702080299	Outros		130.000,00				130.000,00	
07020803	Serviços Culturais		25.200,00				25.200,00	
0702080399	Outros		25.200,00				25.200,00	
07020804	Serviços Desportivos		92.000,00				92.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.319.400,00				1.319.400,00	
07020901	Saneamento		610.000,00				610.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos		610.000,00				610.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		7.600,00				7.600,00	
0702090302	Transportes Escolares		5.200,00				5.200,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.200,00				1.200,00	
0702090399	OUTROS		1.200,00				1.200,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		47.000,00				47.000,00	
07020905	Cemitérios		32.000,00				32.000,00	
	Total		27.000.300,00				27.000.300,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
07020906	Mercados e Feiras		1.200,00				1.200,00	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.200,00				1.200,00	
07020999	Outros		10.400,00				10.400,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO		5.200,00				5.200,00	
0702099999	OUTROS		5.200,00				5.200,00	
070299	OUTROS		150.000,00				150.000,00	
0703	RENDAS		179.000,00				179.000,00	
070301	HABITAÇÕES		100.000,00				100.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		37.000,00				37.000,00	
070399	OUTROS		42.000,00				42.000,00	
R7	Outras receitas correntes		254.800,00				254.800,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		254.800,00				254.800,00	
0801	OUTRAS		254.800,00				254.800,00	
080199	OUTRAS		254.800,00				254.800,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1.200,00				1.200,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		1.200,00				1.200,00	
08019903	IVA Reembolsado		1.200,00				1.200,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		1.200,00				1.200,00	
08019999	Diversas		250.000,00				250.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		83.200,00				83.200,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		83.200,00				83.200,00	
0901	TERRENOS		3.600,00				3.600,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.200,00				1.200,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00				1.200,00	
090110	FAMÍLIAS		1.200,00				1.200,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.600,00				3.600,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.200,00				1.200,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00				1.200,00	
090310	FAMÍLIAS		1.200,00				1.200,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		76.000,00				76.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		24.600,00				24.600,00	
09040101	Equipamento de Transporte		22.200,00				22.200,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.200,00				1.200,00	
09040103	Outros		1.200,00				1.200,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00				1.200,00	
09040903	Outros		1.200,00				1.200,00	
090410	FAMILIAS		50.200,00				50.200,00	
09041003	Outros		50.200,00				50.200,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		7.036.905,63				7.036.905,63	
R91	Transferências de capital		7.036.905,63				7.036.905,63	
R911	Administrações Públicas		7.036.905,63				7.036.905,63	
R9111	Administração Central - Estado Português		6.965.524,00				6.965.524,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.965.524,00				6.965.524,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6.965.524,00				6.965.524,00	
	Total		27.680.100,00				27.680.100,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
100301	ESTADO		3.542.400,00				3.542.400,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.340.000,00				1.340.000,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI		2.200.000,00				2.200.000,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.200,00				1.200,00	
10030199	Outros		1.200,00				1.200,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		3.423.124,00				3.423.124,00	
10030701	FEDER		1.833.124,00				1.833.124,00	
1003070119	PR 20-30 PLANO DE AÇÃO DO CDCT-AC		1.833.124,00				1.833.124,00	
10030703	FUNDO AMBIENTAL		40.000,00				40.000,00	
1003070301	FUNDO AMBIENTAL		40.000,00				40.000,00	
10030705	FUNDO DE COESÃO		50.000,00				50.000,00	
1003070501	POSEUR - SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MMN		50.000,00				50.000,00	
10030706	PRR - PLANO RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA		1.500.000,00				1.500.000,00	
1003070602	PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO		1.000.000,00				1.000.000,00	
1003070604	PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS		500.000,00				500.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		71.381,63				71.381,63	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		71.381,63				71.381,63	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		71.381,63				71.381,63	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		71.381,63				71.381,63	
10030899	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - OUTROS		71.381,63				71.381,63	
R10	Outras receitas de capital		100.000,00				100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00				100.000,00	
1301	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
130199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10.200,00				10.200,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.200,00				10.200,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.200,00				10.200,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.200,00				10.200,00	
	Total		34.827.205,63				34.827.205,63	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		4.045.000,00				4.045.000,00	
R11	Impostos diretos		4.045.000,00				4.045.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		4.045.000,00				4.045.000,00	
0102	OUTROS		4.045.000,00				4.045.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis		1.500.000,00				1.500.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao		480.000,00				480.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis		1.750.000,00				1.750.000,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇOES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.750.000,00				1.750.000,00	
010205	Derrama		315.000,00				315.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		406.000,00				406.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		406.000,00				406.000,00	
0401	TAXAS		386.800,00				386.800,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		386.800,00				386.800,00	
04012301	Mercados e Feiras		93.000,00				93.000,00	
04012302	Loteamento e Obras		200.000,00				200.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		6.000,00				6.000,00	
04012305	Caça,uso e porte arma		1.300,00				1.300,00	
04012399	Outras		86.500,00				86.500,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		53.000,00				53.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.300,00				1.300,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		1.300,00				1.300,00	
0401239999	OUTRAS		30.900,00				30.900,00	
040123999901	TRH ÁGUA		8.300,00				8.300,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO		11.300,00				11.300,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS		11.300,00				11.300,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		19.200,00				19.200,00	
040201	JUROS DE MORA		8.300,00				8.300,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		3.000,00				3.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		5.300,00				5.300,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.600,00				2.600,00	
04029902	MULTAS		1.300,00				1.300,00	
04029903	OUTRAS		1.300,00				1.300,00	
R4	Rendimentos de propriedade		1.302.600,00				1.302.600,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		1.302.600,00				1.302.600,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.300,00				1.300,00	
050999	Outros		1.300,00				1.300,00	
0510	RENDAS		1.300.000,00				1.300.000,00	
051001	TERRENOS		100.000,00				100.000,00	
051099	OUTROS		1.200.000,00				1.200.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		18.802.600,00				18.802.600,00	
R51	Transferências correntes		18.802.600,00				18.802.600,00	
R511	Administrações Públicas		18.802.600,00				18.802.600,00	
	Total		5.753.600,00				5.753.600,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R5111	Administração Central - Estado Português		18.802.600,00				18.802.600,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.802.600,00				18.802.600,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		18.802.600,00				18.802.600,00	
060301	ESTADO		18.800.300,00				18.800.300,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		13.000.000,00				13.000.000,00	
06030102	Fundo Social Municipal		520.000,00				520.000,00	
06030103	Participação variavel no IRS		530.000,00				530.000,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		2.600.000,00				2.600.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		135.000,00				135.000,00	
06030108	ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI		2.000.000,00				2.000.000,00	
06030199	Outros		15.300,00				15.300,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.300,00				2.300,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.791.369,19				2.791.369,19	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.791.369,19				2.791.369,19	
0701	VENDA DE BENS		909.400,00				909.400,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00				300,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		300,00				300,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.300,00				1.300,00	
070108	MERCADORIAS		1.300,00				1.300,00	
07010801	Agua		1.300,00				1.300,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS		2.600,00				2.600,00	
07011001	SUCATA		1.300,00				1.300,00	
07011099	OUTROS		1.300,00				1.300,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		901.300,00				901.300,00	
07011101	INERTES		1.300,00				1.300,00	
07011102	OUTROS		900.000,00				900.000,00	
070199	OUTROS		2.300,00				2.300,00	
0702	SERVIÇOS		1.777.969,19				1.777.969,19	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35.300,00				35.300,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.300,00				1.300,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		418.300,00				418.300,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS		150.000,00				150.000,00	
07020802	Serviços Recreativos		150.000,00				150.000,00	
0702080299	Outros		150.000,00				150.000,00	
07020803	Serviços Culturais		25.300,00				25.300,00	
0702080399	Outros		25.300,00				25.300,00	
07020804	Serviços Desportivos		93.000,00				93.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.311.069,19				1.311.069,19	
07020901	Saneamento		610.000,00				610.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos		610.000,00				610.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		7.900,00				7.900,00	
0702090302	Transportes Escolares		5.300,00				5.300,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.300,00				1.300,00	
0702090399	OUTROS		1.300,00				1.300,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		40.000,00				40.000,00	
07020905	Cemitérios		30.000,00				30.000,00	
	Total		27.218.400,00				27.218.400,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
07020906	Mercados e Feiras		1.269,19				1.269,19	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.300,00				1.300,00	
07020999	Outros		10.600,00				10.600,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO		5.300,00				5.300,00	
0702099999	OUTROS		5.300,00				5.300,00	
070299	OUTROS		12.000,00				12.000,00	
0703	RENDAS		104.000,00				104.000,00	
070301	HABITAÇÕES		23.000,00				23.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		38.000,00				38.000,00	
070399	OUTROS		43.000,00				43.000,00	
R7	Outras receitas correntes		260.200,00				260.200,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		260.200,00				260.200,00	
0801	OUTRAS		260.200,00				260.200,00	
080199	OUTRAS		260.200,00				260.200,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1.300,00				1.300,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		1.300,00				1.300,00	
08019903	IVA Reembolsado		1.300,00				1.300,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		1.300,00				1.300,00	
08019999	Diversas		255.000,00				255.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		24.900,00				24.900,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		24.900,00				24.900,00	
0901	TERRENOS		3.500,00				3.500,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00				1.000,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00				1.200,00	
090110	FAMÍLIAS		1.300,00				1.300,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.900,00				3.900,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.300,00				1.300,00	
090310	FAMÍLIAS		1.300,00				1.300,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		17.500,00				17.500,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		14.900,00				14.900,00	
09040101	Equipamento de Transporte		12.300,00				12.300,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.300,00				1.300,00	
09040103	Outros		1.300,00				1.300,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.300,00				1.300,00	
09040903	Outros		1.300,00				1.300,00	
090410	FAMILIAS		1.300,00				1.300,00	
09041003	Outros		1.300,00				1.300,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		5.185.324,00				5.185.324,00	
R91	Transferências de capital		5.185.324,00				5.185.324,00	
R911	Administrações Públicas		5.185.324,00				5.185.324,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		5.185.324,00				5.185.324,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.185.324,00				5.185.324,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5.185.324,00				5.185.324,00	
	Total		27.632.669,19				27.632.669,19	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
100301	ESTADO		3.352.200,00				3.352.200,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.350.000,00				1.350.000,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI		2.000.000,00				2.000.000,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.100,00				1.100,00	
10030199	Outros		1.100,00				1.100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.833.124,00				1.833.124,00	
10030701	FEDER		1.833.124,00				1.833.124,00	
1003070119	PR 20-30 PLANO DE AÇÃO DO CDCT-AC		1.833.124,00				1.833.124,00	
R10	Outras receitas de capital		100.000,00				100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00				100.000,00	
1301	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
130199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10.700,00				10.700,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.700,00				10.700,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.700,00				10.700,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.700,00				10.700,00	
	Total		32.928.693,19				32.928.693,19	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal		3.540.000,00				3.540.000,00	
R11	Impostos diretos		3.540.000,00				3.540.000,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		3.540.000,00				3.540.000,00	
0102	OUTROS		3.540.000,00				3.540.000,00	
010202	IMI - Imposto Municipal s/ Imoveis		1.000.000,00				1.000.000,00	
010203	IUC -Imposto Unico de Circulacao		480.000,00				480.000,00	
010204	IMT - Imposto Municipal sobre as transacçoes onerosas de imóveis		1.750.000,00				1.750.000,00	
01020400	IMT - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACÇOES ONEROSAS DE IMÓVEIS		1.750.000,00				1.750.000,00	
010205	Derrama		310.000,00				310.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		400.300,00				400.300,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		400.300,00				400.300,00	
0401	TAXAS		380.800,00				380.800,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		380.800,00				380.800,00	
04012301	Mercados e Feiras		90.000,00				90.000,00	
04012302	Loteamento e Obras		200.000,00				200.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		6.000,00				6.000,00	
04012305	Caça,uso e porte arma		1.300,00				1.300,00	
04012399	Outras		83.500,00				83.500,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		50.000,00				50.000,00	
0401239906	PUBLICIDADE		1.300,00				1.300,00	
0401239907	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		1.300,00				1.300,00	
0401239999	OUTRAS		30.900,00				30.900,00	
040123999901	TRH ÁGUA		8.300,00				8.300,00	
040123999902	TRH SNEAMENTO		11.300,00				11.300,00	
040123999909	OUTRAS TAXAS		11.300,00				11.300,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		19.500,00				19.500,00	
040201	JUROS DE MORA		8.300,00				8.300,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS		3.300,00				3.300,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES		5.300,00				5.300,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		2.600,00				2.600,00	
04029902	MULTAS		1.300,00				1.300,00	
04029903	OUTRAS		1.300,00				1.300,00	
R4	Rendimentos de propriedade		562.600,00				562.600,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		562.600,00				562.600,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1.300,00				1.300,00	
050999	Outros		1.300,00				1.300,00	
0510	RENDAS		560.000,00				560.000,00	
051001	TERRENOS		60.000,00				60.000,00	
051099	OUTROS		500.000,00				500.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes		19.427.800,00				19.427.800,00	
R51	Transferências correntes		19.427.800,00				19.427.800,00	
R511	Administrações Públicas		19.427.800,00				19.427.800,00	
	Total		4.502.900,00				4.502.900,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Observações
				Inscri./reforç.	Dimin./anul.	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
R5111	Administração Central - Estado Português		19.427.800,00				19.427.800,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.427.800,00				19.427.800,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		19.427.800,00				19.427.800,00	
060301	ESTADO		19.425.400,00				19.425.400,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro		13.500.000,00				13.500.000,00	
06030102	Fundo Social Municipal		530.000,00				530.000,00	
06030103	Participação variavel no IRS		540.000,00				540.000,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		2.650.000,00				2.650.000,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NO IVA Ú ART. 26.º-A DA LEI N.º 73/2013		140.000,00				140.000,00	
06030108	ART. 35º - Nº5 DA LEI Nº73/2013 - CORRENTE - RFALEI		2.050.000,00				2.050.000,00	
06030199	Outros		15.400,00				15.400,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2.400,00				2.400,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.716.000,00				2.716.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.716.000,00				2.716.000,00	
0701	VENDA DE BENS		912.200,00				912.200,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.400,00				1.400,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1.400,00				1.400,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1.400,00				1.400,00	
070108	MERCADORIAS		1.400,00				1.400,00	
07010801	Agua		1.400,00				1.400,00	
070110	DESPERDICIOS,RESIDUOS E REFUGOS		2.800,00				2.800,00	
07011001	SUCATA		1.400,00				1.400,00	
07011099	OUTROS		1.400,00				1.400,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		901.400,00				901.400,00	
07011101	INERTES		1.400,00				1.400,00	
07011102	OUTROS		900.000,00				900.000,00	
070199	OUTROS		2.400,00				2.400,00	
0702	SERVIÇOS		1.713.800,00				1.713.800,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		35.400,00				35.400,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		1.400,00				1.400,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		374.000,00				374.000,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS		100.000,00				100.000,00	
07020802	Serviços Recreativos		150.000,00				150.000,00	
0702080299	Outros		150.000,00				150.000,00	
07020803	Serviços Culturais		20.000,00				20.000,00	
0702080399	Outros		20.000,00				20.000,00	
07020804	Serviços Desportivos		104.000,00				104.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		1.291.000,00				1.291.000,00	
07020901	Saneamento		600.000,00				600.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos		600.000,00				600.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		8.000,00				8.000,00	
0702090302	Transportes Escolares		5.400,00				5.400,00	
0702090303	Transportes de Pessoas e Mercadorias		1.300,00				1.300,00	
0702090399	OUTROS		1.300,00				1.300,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		40.000,00				40.000,00	
07020905	Cemitérios		30.000,00				30.000,00	
	Total		26.531.700,00				26.531.700,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
07020906	Mercados e Feiras		1.100,00				1.100,00	
07020911	DISPONIBILIDADE ÁGUA		1.300,00				1.300,00	
07020999	Outros		10.600,00				10.600,00	
0702099902	TARIFA DE LIGACAO		5.300,00				5.300,00	
0702099999	OUTROS		5.300,00				5.300,00	
070299	OUTROS		12.000,00				12.000,00	
0703	RENDAS		90.000,00				90.000,00	
070301	HABITAÇÕES		20.000,00				20.000,00	
070302	EDIFÍCIOS		30.000,00				30.000,00	
070399	OUTROS		40.000,00				40.000,00	
R7	Outras receitas correntes		255.600,00				255.600,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.600,00				255.600,00	
0801	OUTRAS		255.600,00				255.600,00	
080199	OUTRAS		255.600,00				255.600,00	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1.400,00				1.400,00	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos		1.400,00				1.400,00	
08019903	IVA Reembolsado		1.400,00				1.400,00	
08019904	IVA- Inversao da liquidacao		1.400,00				1.400,00	
08019999	Diversas		250.000,00				250.000,00	
R8	Venda de bens de investimento		21.200,00				21.200,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		21.200,00				21.200,00	
0901	TERRENOS		3.900,00				3.900,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.300,00				1.300,00	
090110	FAMÍLIAS		1.300,00				1.300,00	
0903	EDIFÍCIOS		3.300,00				3.300,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.300,00				1.300,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
090310	FAMÍLIAS		1.000,00				1.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		14.000,00				14.000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		12.000,00				12.000,00	
09040101	Equipamento de Transporte		10.000,00				10.000,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1.000,00				1.000,00	
09040103	Outros		1.000,00				1.000,00	
090409	INSTITUIÇOES SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00				1.000,00	
09040903	Outros		1.000,00				1.000,00	
090410	FAMILIAS		1.000,00				1.000,00	
09041003	Outros		1.000,00				1.000,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		4.872.429,60				4.872.429,60	
R91	Transferências de capital		4.872.429,60				4.872.429,60	
R911	Administrações Públicas		4.872.429,60				4.872.429,60	
R9111	Administração Central - Estado Português		4.872.429,60				4.872.429,60	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.872.429,60				4.872.429,60	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.872.429,60				4.872.429,60	
	Total		26.923.500,00				26.923.500,00	

(*) 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 4 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
100301	ESTADO		3.352.800,00				3.352.800,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.350.000,00				1.350.000,00	
10030105	Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI		2.000.000,00				2.000.000,00	
10030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS		1.400,00				1.400,00	
10030199	Outros		1.400,00				1.400,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		1.519.629,60				1.519.629,60	
10030701	FEDER		1.519.629,60				1.519.629,60	
1003070119	PR 20-30 PLANO DE AÇÃO DO CDCT-AC		1.519.629,60				1.519.629,60	
R10	Outras receitas de capital		100.000,00				100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00				100.000,00	
1301	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
130199	OUTRAS		100.000,00				100.000,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10.400,00				10.400,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.400,00				10.400,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.400,00				10.400,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10.400,00				10.400,00	
	Total		31.906.329,60				31.906.329,60	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P	12.658.469,77	467.400,00	284.400,00		12.841.469,77	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	9.455.010,00	359.600,00	152.000,00		9.662.610,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	9.455.010,00	359.600,00	152.000,00		9.662.610,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	9.455.010,00	359.600,00	152.000,00		9.662.610,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.455.010,00	359.600,00	152.000,00		9.662.610,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	9.455.010,00	359.600,00	152.000,00		9.662.610,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos	P	145.000,00	11.000,00			156.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	7.050.000,00	236.500,00	114.000,00		7.172.500,00	
01010401	Pessoal em funcoes	P	7.000.000,00	236.500,00	64.000,00		7.172.500,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio	P	30.000,00		30.000,00			
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio	P	10.000,00		10.000,00			
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	P	10.000,00		10.000,00			
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	P	120.000,00	50.000,00			170.000,00	
01010601	Pessoal em funções	P	120.000,00	50.000,00			170.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		10,00				10,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	20.000,00		7.600,00		12.400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	105.000,00		14.900,00		90.100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	60.000,00	2.100,00			62.100,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	700.000,00		10.000,00		690.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	1.250.000,00	60.000,00	5.500,00		1.304.500,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.000,00				5.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	745.899,77	61.600,00	61.700,00		745.799,77	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	745.899,77	61.600,00	61.700,00		745.799,77	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		17.500,00				17.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.500,00				17.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.500,00				17.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00				500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		17.000,00				17.000,00	
01021303	Senhas de presença		17.000,00				17.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	728.399,77	61.600,00	61.700,00		728.299,77	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	728.399,77	61.600,00	61.700,00		728.299,77	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	728.399,77	61.600,00	61.700,00		728.299,77	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	506.379,77	5.000,00	22.400,00		488.979,77	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.500,00				12.500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	12.500,00		700,00		11.800,00	
010206	FORMAÇÃO		10,00				10,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	P	22.500,00	5.000,00	2.000,00		25.500,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	80.000,00	1.600,00			81.600,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	4.500,00		2.500,00		2.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	90.000,00	50.000,00	34.100,00		105.900,00	
01021302	Outros	P	75.000,00	50.000,00	27.100,00		97.900,00	
Total			10.185.899,77	421.200,00	206.700,00		10.400.399,77	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
01021303	Senhas de presença	P	15.000,00		7.000,00		8.000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10,00				10,00	
D13	Segurança social	P	2.457.560,00	46.200,00	70.700,00		2.433.060,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	2.457.560,00	46.200,00	70.700,00		2.433.060,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	2.457.550,00	46.200,00	70.700,00		2.433.050,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	2.457.550,00	46.200,00	70.700,00		2.433.050,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	2.457.550,00	46.200,00	70.700,00		2.433.050,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	5.000,00		500,00		4.500,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00				500,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	25.000,00		7.100,00		17.900,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	P	10,00	1.600,00			1.610,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	2.300.020,00	20.600,00	61.100,00		2.259.520,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		10,00				10,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)	P	2.300.000,00	20.600,00	61.100,00		2.259.500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes	P	900.000,00		61.100,00		838.900,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral	P	1.400.000,00	20.600,00			1.420.600,00	
01030503	OUTROS		10,00				10,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		10,00				10,00	
010309	SEGUROS	P	120.000,00	24.000,00			144.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais	P	120.000,00	24.000,00			144.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	P	7.010,00		2.000,00		5.010,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao	P	7.000,00		2.000,00		5.000,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		10,00				10,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	7.710.600,00	4.486.859,70	1.458.471,20		10.738.988,50	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	7.710.600,00	4.486.859,70	1.458.471,20		10.738.988,50	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		20,00				20,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20,00				20,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10,00				10,00	
020121	OUTROS BENS		10,00				10,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	7.710.580,00	4.486.859,70	1.458.471,20		10.738.968,50	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	7.710.580,00	4.486.859,70	1.458.471,20		10.738.968,50	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	2.275.540,00	1.425.097,20	413.808,20		3.286.829,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	40.550,00	14.570,00	8.720,00		46.400,00	
Total			12.699.039,77	481.970,00	293.120,00		12.887.889,77	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	320.700,00	141.500,00	56.550,00		405.650,00	
02010201	Gasolina	P/M	7.000,00	4.800,00	2.300,00		9.500,00	
02010202	Gasoleo	P/M	300.500,00	120.300,00	48.200,00		372.600,00	
02010299	Outros	P/M	13.200,00	16.400,00	6.050,00		23.550,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	95.400,00	30.632,00	18.258,00		107.774,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	166.100,00	59.242,00	53.200,00		172.142,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	P/M	421.250,00	141.727,00	119.100,20		443.876,80	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	25.400,00	79.550,00	9.300,00		95.650,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	31.450,00	27.655,00	13.010,00		46.095,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	P/M	50.840,00	21.250,00	8.650,00		63.440,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	M	7.000,00	5.000,00			12.000,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	P/M	51.700,00	23.000,00	31.000,00		43.700,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	44.125,00	64.611,20	2.750,00		105.986,20	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	556.000,00	529.130,00			1.085.130,00	
02011601	Água	P/M	556.000,00	529.130,00			1.085.130,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	37.700,00	41.500,00	6.460,00		72.740,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	12.550,00	3.000,00	2.400,00		13.150,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P/M	2.625,00	5.200,00	3.000,00		4.825,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	17.625,00	6.930,00	7.500,00		17.055,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	394.525,00	230.600,00	73.910,00		551.215,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	5.435.040,00	3.061.762,50	1.044.663,00		7.452.139,50	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	1.073.900,00	62.273,00	25.150,00		1.111.023,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	479.000,00	305.310,00	20.965,00		763.345,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	140.950,00	113.350,00	45.923,30		208.376,70	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P/M	64.470,00	7.350,00			71.820,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	27.500,00	12.000,00	500,00		39.000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P/M	354.700,00	459.350,00	219.280,00		594.770,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	125.500,00	46.250,00	110,00		171.640,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	93.550,00	115.150,00	48.750,00		159.950,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10,00				10,00	
020212	SEGUROS	P/M	135.200,00	4.660,00	4.000,00		135.860,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	15.800,00	6.485,00	20.000,00		2.285,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P/M	115.750,00	1.500,00	7.250,00		110.000,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	33.860,00	8.295,00	2.890,00		39.265,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P	2.900,00		2.400,00		500,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	128.000,00	56.305,00	52.235,00		132.070,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	433.000,00	53.850,00	45.500,00		441.350,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	64.050,00	124.524,00	10.250,00		178.324,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	1.432.600,00	1.173.710,50	396.110,00		2.210.200,50	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P/M	21.000,00	15.600,00	14.700,00		21.900,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	90.000,00	11.500,00			101.500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	603.300,00	484.300,00	128.649,70		958.950,30	
D3	Juros e outros encargos	P	76.110,00		0,02		76.109,98	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	76.110,00		0,02		76.109,98	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	P	76.110,00		0,02		76.109,98	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	76.110,00		0,02		76.109,98	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	67.600,00		0,02		67.599,98	
Total			20.369.069,77	4.954.259,70	1.742.871,20		23.580.458,27	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	67.600,00		0,02		67.599,98	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	P	67.600,00		0,02		67.599,98	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		500,00				500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		500,00				500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				10,00	
0305	OUTROS JUROS		8.000,00				8.000,00	
030502	OUTROS		8.000,00				8.000,00	
03050202	JUROS DE MORA		8.000,00				8.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	3.148.750,00	627.000,00	234.864,00		3.540.886,00	
D41	Transferências correntes	P/M	3.148.750,00	627.000,00	234.864,00		3.540.886,00	
D411	Administrações Públicas	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
D4115	Administração Local	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
040501	CONTINENTE	P/M	1.514.550,00	141.700,00	77.264,00		1.578.986,00	
04050102	Freguesias	P	804.000,00	87.000,00	13.032,00		877.968,00	
04050104	Associacoes de Municipios	P/M	531.550,00	53.400,00	33.802,00		551.148,00	
04050108	Outros	P	179.000,00	1.300,00	30.430,00		149.870,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	1.478.735,00	473.000,00	151.300,00		1.800.435,00	
D413	Famílias	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
0408	FAMÍLIAS	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
040802	OUTRAS	P	155.465,00	12.300,00	6.300,00		161.465,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
04080202	OUTRAS	P	154.465,00	12.300,00	6.300,00		160.465,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	469.590,00	157.233,00	51.257,50		575.565,50	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	469.590,00	157.233,00	51.257,50		575.565,50	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	469.590,00	157.233,00	51.257,50		575.565,50	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	469.590,00	157.233,00	51.257,50		575.565,50	
0602	DIVERSAS	P/M	469.590,00	157.233,00	51.257,50		575.565,50	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	362.210,00	93.765,00	22.857,50		433.117,50	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P/M	362.200,00	93.765,00	22.857,50		433.107,50	
Total			23.956.129,77	5.675.024,70	2.000.592,72		27.630.561,75	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS		10,00				10,00	
060203	OUTRAS	P/M	107.380,00	63.468,00	28.400,00		142.448,00	
06020301	Restituições		10,00				10,00	
06020302	IVA Pago		50.000,00				50.000,00	
06020304	Serviços Bancários		20.000,00				20.000,00	
06020305	Outras	P/M	37.370,00	63.468,00	28.400,00		72.438,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	10.868.373,82	3.869.565,99	6.454.795,78		8.283.144,03	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	10.868.373,82	3.869.565,99	6.454.795,78		8.283.144,03	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	10.868.373,82	3.869.565,99	6.454.795,78		8.283.144,03	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	10.868.373,82	3.869.565,99	6.454.795,78		8.283.144,03	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	10.864.873,82	3.869.565,99	6.454.795,78		8.279.644,03	
070101	TERRENOS	P/M	12.000,00	392.200,00			404.200,00	
070102	HABITAÇÕES	P	737.000,00	173.000,00	738,00		909.262,00	
07010202	Aquisição		1.000,00				1.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	736.000,00	173.000,00	738,00		908.262,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.318.707,00	809.740,00	462.641,86		1.665.805,14	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	76.107,00	265.000,00	73.611,78		267.495,22	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	P	27.000,00	318.940,00			345.940,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	P	20.000,00	3.500,00			23.500,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030203	PISCINA COBERTA	P	5.000,00	285.000,00			290.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	1.000,00	30.440,00			31.440,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	P	400.000,00	6.000,00	360.000,00		46.000,00	
07010305	ESCOLAS	P/M	812.100,00	219.800,00	29.030,08		1.002.869,92	
07010307	OUTROS		3.500,00				3.500,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	7.031.364,63	695.478,00	5.607.538,92		2.119.303,71	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	1.030.602,86	276.878,00	266.650,00		1.040.830,86	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		23.203,70				23.203,70	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P/M	630.000,00	97.600,00	59.650,00		667.950,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	377.399,16	179.278,00	207.000,00		349.677,16	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	96.351,77		3.000,00		93.351,77	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS		600,00				600,00	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	95.751,77		3.000,00		92.751,77	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	114.520,00		43.980,92		70.539,08	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	P	147.840,00		25.440,00		122.400,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS	P	126.840,00		25.440,00		101.400,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		21.000,00				21.000,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P/M	124.700,00	20.000,00	92.170,00		52.530,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		2.000,00				2.000,00	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		7.100,00				7.100,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P/M	115.600,00	20.000,00	92.170,00		43.430,00	
Total			27.645.241,40	7.410.310,70	2.923.613,50		32.131.938,60	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07010408	VIAÇÃO RURAL		238.000,00				238.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		238.000,00				238.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	10.500,00	33.700,00			44.200,00	
07010412	CEMITÉRIOS	P/M	82.000,00	24.900,00			106.900,00	
07010413	Outros	P/M	5.186.850,00	340.000,00	5.176.298,00		350.552,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		2.000,00				2.000,00	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	P/M	11.000,00	340.000,00	3.450,00		347.550,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		1.000,00				1.000,00	
0701041305	CASTELO	P/M	5.172.850,00		5.172.848,00		2,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P/M	679.500,00	445.526,00	240.817,00		884.209,00	
07010601	Recolha de Residuos	P	260.000,00	27.686,00			287.686,00	
07010602	OUTRO	P/M	419.500,00	417.840,00	240.817,00		596.523,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	20.500,00	248.130,00	100,00		268.530,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	87.000,00	41.000,00			128.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	43.026,62	56.209,00	8.090,00		91.145,62	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	468.305,20	745.906,86	117.940,00		1.096.272,06	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P/M	20.000,00	30.000,00	6.275,00		43.725,00	
07011002	OUTRO	P/M	448.305,20	715.906,86	111.665,00		1.052.547,06	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	4.800,00	26.325,21			31.125,21	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	462.670,37	236.050,92	16.930,00		681.791,29	
07011501	AMBIENTE		1.600,00				1.600,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	461.070,37	236.050,92	16.930,00		680.191,29	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		2.000,00				2.000,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		2.000,00				2.000,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.500,00				1.500,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.500,00				1.500,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	894.274,09	282.450,00	129.250,00		1.047.474,09	
D71	Transferências de capital	P/M	894.274,09	282.450,00	129.250,00		1.047.474,09	
D711	Administrações Públicas	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
D7115	Administração Local	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
080501	CONTINENTE	P/M	630.715,00	146.385,00	76.500,00		700.600,00	
08050102	FREGUESIAS	P/M	382.000,00	138.885,00	56.000,00		464.885,00	
08050104	Associacoes de Municipios	P/M	248.715,00	7.500,00	20.500,00		235.715,00	
0805010401	AMGAP		15.915,00				15.915,00	
0805010402	CIMAC	P/M	232.800,00	7.500,00	20.500,00		219.800,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	263.559,09	136.065,00	52.750,00		346.874,09	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	P	15.000,00	31.250,00			46.250,00	
Total			35.577.608,59	9.785.693,69	8.560.288,50		36.803.013,78	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	P	61.100,00	33.000,00			94.100,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	P	95.937,93	61.815,00	31.250,00		126.502,93	
08070199	OUTRAS	P/M	91.521,16	10.000,00	21.500,00		80.021,16	
D8	Outras despesas de capital		10,00				10,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		10,00				10,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		10,00				10,00	
1102	DIVERSAS		10,00				10,00	
110299	Outras		10,00				10,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	88.822,32	0,02			88.822,34	
Total			35.915.000,00	9.890.508,71	8.613.038,50		37.192.470,21	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	P	12.926.098,00		45.300,00		12.880.798,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	9.475.011,00		45.300,00		9.429.711,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	9.475.011,00		45.300,00		9.429.711,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	9.475.011,00		45.300,00		9.429.711,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.475.011,00		45.300,00		9.429.711,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	9.475.011,00		45.300,00		9.429.711,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos		146.000,00				146.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	7.055.300,00		45.300,00		7.010.000,00	
01010401	Pessoal em funcoes	P	7.005.000,00		45.300,00		6.959.700,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio		30.100,00				30.100,00	
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio		10.100,00				10.100,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		10.100,00				10.100,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		121.000,00				121.000,00	
01010601	Pessoal em funções		121.000,00				121.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		11,00				11,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.100,00				20.100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		106.000,00				106.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		60.500,00				60.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		701.000,00				701.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.260.000,00				1.260.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.100,00				5.100,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		831.722,00				831.722,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		831.722,00				831.722,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		18.100,00				18.100,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.100,00				18.100,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.100,00				18.100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		600,00				600,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		17.500,00				17.500,00	
01021303	Senhas de presença		17.500,00				17.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		813.622,00				813.622,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		813.622,00				813.622,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		813.622,00				813.622,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		581.000,00				581.000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.600,00				12.600,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		12.100,00				12.100,00	
010206	FORMAÇÃO		11,00				11,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		22.600,00				22.600,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		90.500,00				90.500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.600,00				4.600,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		90.200,00				90.200,00	
01021302	Outros		75.100,00				75.100,00	
Total			10.291.622,00		45.300,00		10.246.322,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021303	Senhas de presença		15.100,00				15.100,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		11,00				11,00	
D13	Segurança social		2.619.365,00				2.619.365,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		2.619.365,00				2.619.365,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.619.355,00				2.619.355,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.619.355,00				2.619.355,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.619.355,00				2.619.355,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.100,00				5.100,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00				1.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.100,00				25.100,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		11,00				11,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.460.022,00				2.460.022,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		11,00				11,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)		2.460.000,00				2.460.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes		1.005.000,00				1.005.000,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		1.455.000,00				1.455.000,00	
01030503	OUTROS		11,00				11,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		11,00				11,00	
010309	SEGUROS		121.000,00				121.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		121.000,00				121.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		7.111,00				7.111,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao		7.100,00				7.100,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		11,00				11,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	7.691.910,00	1.212.400,00	403.900,00		8.500.410,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	7.691.910,00	1.212.400,00	403.900,00		8.500.410,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		110,00				110,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110,00				110,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	7.691.800,00	1.212.400,00	403.900,00		8.500.300,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	7.691.800,00	1.212.400,00	403.900,00		8.500.300,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.208.600,00	129.800,00	233.850,00		2.104.550,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P	28.600,00		13.000,00		15.600,00	
Total			12.954.808,00		58.300,00		12.896.508,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		372.300,00				372.300,00	
02010201	Gasolina		7.100,00				7.100,00	
02010202	Gasoleo		355.000,00				355.000,00	
02010299	Outros		10.200,00				10.200,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		80.900,00				80.900,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	142.000,00	200,00	30.000,00		112.200,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR	P	350.000,00		1.750,00		348.250,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15.100,00				15.100,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	15.400,00		4.000,00		11.400,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		25.600,00				25.600,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.100,00				8.100,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		71.500,00				71.500,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	800.000,00		167.900,00		632.100,00	
02011601	Água	P	800.000,00		167.900,00		632.100,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.100,00				10.100,00	
020121	OUTROS BENS	P	289.000,00	129.600,00	17.200,00		401.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	5.483.200,00	1.082.600,00	170.050,00		6.395.750,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.235.000,00	502.000,00			1.737.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	682.000,00		850,00		681.150,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		161.000,00				161.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	P	48.100,00	1.750,00			49.850,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	P	136.200,00	15.300,00			151.500,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	155.000,00	3.250,00			158.250,00	
020210	TRANSPORTES	P	78.200,00		3.500,00		74.700,00	
020212	SEGUROS		150.000,00				150.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		55.500,00				55.500,00	
020215	FORMAÇÃO		4.200,00				4.200,00	
020217	PUBLICIDADE		12.100,00				12.100,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P	426.100,00	10.500,00			436.600,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	56.600,00	94.450,00			151.050,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.375.500,00	190.850,00	161.650,00		1.404.700,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	21.100,00	13.000,00			34.100,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	95.000,00		2.050,00		92.950,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	791.600,00	251.500,00	2.000,00		1.041.100,00	
D3	Juros e outros encargos		63.114,04				63.114,04	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		63.114,04				63.114,04	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		63.114,04				63.114,04	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		63.114,04				63.114,04	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		52.104,04				52.104,04	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		52.104,04				52.104,04	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		52.104,04				52.104,04	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		1.000,00				1.000,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00				1.000,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				10,00	
0305	OUTROS JUROS		10.000,00				10.000,00	
030502	OUTROS		10.000,00				10.000,00	
Total			20.671.122,04	1.212.400,00	449.200,00		21.434.322,04	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03050202	JUROS DE MORA		10.000,00				10.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	3.279.750,00	6.800,00			3.286.550,00	
D41	Transferências correntes	P	3.279.750,00	6.800,00			3.286.550,00	
D411	Administrações Públicas	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
D4115	Administração Local	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
040501	CONTINENTE	P	1.509.000,00	6.800,00			1.515.800,00	
04050102	Freguesias		804.000,00				804.000,00	
04050104	Associacoes de Municipios	P	540.000,00	6.800,00			546.800,00	
04050108	Outros		165.000,00				165.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.618.750,00				1.618.750,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.618.750,00				1.618.750,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.618.750,00				1.618.750,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.618.750,00				1.618.750,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.618.750,00				1.618.750,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.618.750,00				1.618.750,00	
D413	Famílias		152.000,00				152.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		152.000,00				152.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		152.000,00				152.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		152.000,00				152.000,00	
0408	FAMÍLIAS		152.000,00				152.000,00	
040802	OUTRAS		152.000,00				152.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
04080202	OUTRAS		151.000,00				151.000,00	
D5	Outras despesas correntes		289.400,00				289.400,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		289.400,00				289.400,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		289.400,00				289.400,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.400,00				289.400,00	
0602	DIVERSAS		289.400,00				289.400,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		189.200,00				189.200,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		189.200,00				189.200,00	
060203	OUTRAS		100.200,00				100.200,00	
06020302	IVA Pago		51.000,00				51.000,00	
06020304	Serviços Bancários		20.100,00				20.100,00	
06020305	Outras		29.100,00				29.100,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	11.369.290,00	2.776.193,81	2.677.993,81		11.467.490,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P/M	11.369.290,00	2.776.193,81	2.677.993,81		11.467.490,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P/M	11.369.290,00	2.776.193,81	2.677.993,81		11.467.490,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	11.369.290,00	2.776.193,81	2.677.993,81		11.467.490,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	11.368.290,00	2.776.193,81	2.677.993,81		11.466.490,00	
070101	TERRENOS	P	273.000,00		134.200,00		138.800,00	
Total			24.523.272,04	1.219.200,00	583.400,00		25.159.072,04	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas	Designação	Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Observações
				Inscr./reforços	Dim./anulações	Créditos espec.		
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]	[8]
070102	HABITAÇÕES	P	756.000,00		613.000,00		143.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	756.000,00		613.000,00		143.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.935.350,00	556.979,00	842.980,00		1.649.349,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	572.250,00	538.979,00	490.000,00		621.229,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	P	296.000,00		252.500,00		43.500,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO	P	20.000,00		3.500,00		16.500,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030203	PISCINA COBERTA	P	250.000,00		249.000,00		1.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		25.000,00				25.000,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		25.000,00				25.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	760.000,00	18.000,00	100.480,00		677.520,00	
07010307	OUTROS		282.100,00				282.100,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	5.896.117,00	1.921.620,00	874.585,00		6.943.152,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	1.952.000,00	270.350,00	143.000,00		2.079.350,00	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		1.512.000,00				1.512.000,00	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P	200.000,00	5.350,00	143.000,00		62.350,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	240.000,00	265.000,00			505.000,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		94.100,00				94.100,00	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		93.100,00				93.100,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		70.000,00				70.000,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		26.400,00				26.400,00	
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		4.000,00				4.000,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		11.400,00				11.400,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		11.000,00				11.000,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	P	192.417,00	88.885,00	7.085,00		274.217,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		28.250,00				28.250,00	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		116.167,00				116.167,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	48.000,00	88.885,00	7.085,00		129.800,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL		1.406.000,00				1.406.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		1.406.000,00				1.406.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
07010412	CEMITÉRIOS	P	25.000,00		5.900,00		19.100,00	
07010413	Outros	P/M	2.120.200,00	1.562.385,00	709.100,00		2.973.485,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	P	401.000,00		260.000,00		141.000,00	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		421.000,00				421.000,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		5.000,00				5.000,00	
0701041305	CASTELO	P/M	1.293.200,00	1.562.385,00	449.100,00		2.406.485,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P	661.000,00	154.190,00	70.300,00		744.890,00	
07010601	Recolha de Residuos		100.000,00				100.000,00	
07010602	OUTRO	P	561.000,00	154.190,00	70.300,00		644.890,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		93.800,00				93.800,00	
Total			33.865.539,04	3.851.989,00	2.984.265,00		34.733.263,04	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.000,00				11.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	45.000,00		4.725,00		40.275,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	1.158.173,00	143.404,81	97.215,00		1.204.362,81	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		180.000,00				180.000,00	
07011002	OUTRO	P/M	978.173,00	143.404,81	97.215,00		1.024.362,81	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	9.300,00		3.348,81		5.951,19	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	529.550,00		37.640,00		491.910,00	
07011501	AMBIENTE		70.500,00				70.500,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	P	459.050,00		37.640,00		421.410,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.000,00				1.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	743.938,47	41.000,00	139.200,00		645.738,47	
D71	Transferências de capital	P	743.938,47	41.000,00	139.200,00		645.738,47	
D711	Administrações Públicas	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
D7115	Administração Local	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
080501	CONTINENTE	P	578.715,00		88.885,00		489.830,00	
08050102	FREGUESIAS	P	346.000,00		88.885,00		257.115,00	
08050104	Associacoes de Municipios		232.715,00				232.715,00	
0805010401	AMGAP		15.915,00				15.915,00	
0805010402	CIMAC		216.800,00				216.800,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	165.223,47	41.000,00	50.315,00		155.908,47	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	P	15.000,00		13.000,00		2.000,00	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	P	50.100,00	28.000,00	6.000,00		72.100,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	P	42.102,31	13.000,00	31.315,00		23.787,31	
08070199	OUTRAS		58.021,16				58.021,16	
D10	Despesa com passivos financeiros		235.352,82				235.352,82	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		235.352,82				235.352,82	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		235.352,82				235.352,82	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		235.352,82				235.352,82	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		235.352,82				235.352,82	
Total			36.363.500,51	4.036.393,81	3.266.393,81		37.133.500,51	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2026)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		235.352,82				235.352,82	
Total			36.598.853,33	4.036.393,81	3.266.393,81		37.368.853,33	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	Despesas com o pessoal	P	12.486.306,00		5.000,00		12.481.306,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	9.535.012,00		5.000,00		9.530.012,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	9.535.012,00		5.000,00		9.530.012,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	9.535.012,00		5.000,00		9.530.012,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	9.535.012,00		5.000,00		9.530.012,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	9.535.012,00		5.000,00		9.530.012,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos		147.000,00				147.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho	P	7.060.600,00		5.000,00		7.055.600,00	
01010401	Pessoal em funcoes	P	7.010.000,00		5.000,00		7.005.000,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio		30.200,00				30.200,00	
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio		10.200,00				10.200,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		10.200,00				10.200,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		122.000,00				122.000,00	
01010601	Pessoal em funções		122.000,00				122.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		12,00				12,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.200,00				20.200,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		107.000,00				107.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		61.000,00				61.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		702.000,00				702.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.310.000,00				1.310.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.200,00				5.200,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		320.624,00				320.624,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		320.624,00				320.624,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		18.700,00				18.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.700,00				18.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.700,00				18.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		700,00				700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.000,00				18.000,00	
01021303	Senhas de presença		18.000,00				18.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		301.924,00				301.924,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		301.924,00				301.924,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		301.924,00				301.924,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		58.200,00				58.200,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.700,00				12.700,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		12.200,00				12.200,00	
010206	FORMAÇÃO		12,00				12,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		22.700,00				22.700,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		101.000,00				101.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.700,00				4.700,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		90.400,00				90.400,00	
01021302	Outros		75.200,00				75.200,00	
Total			9.840.424,00		5.000,00		9.835.424,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021303	Senhas de presença		15.200,00				15.200,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		12,00				12,00	
D13	Segurança social		2.630.670,00				2.630.670,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		2.630.670,00				2.630.670,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.630.660,00				2.630.660,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.630.660,00				2.630.660,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.630.660,00				2.630.660,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.200,00				5.200,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00				1.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.200,00				25.200,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12,00				12,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.470.024,00				2.470.024,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		12,00				12,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)		2.470.000,00				2.470.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes		1.010.000,00				1.010.000,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		1.460.000,00				1.460.000,00	
01030503	OUTROS		12,00				12,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		12,00				12,00	
010309	SEGUROS		122.000,00				122.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		122.000,00				122.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		7.212,00				7.212,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao		7.200,00				7.200,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		12,00				12,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	7.331.810,00	274.320,00	1.023.320,00		6.582.810,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	7.331.810,00	274.320,00	1.023.320,00		6.582.810,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		110,00				110,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110,00				110,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	7.331.700,00	274.320,00	1.023.320,00		6.582.700,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	7.331.700,00	274.320,00	1.023.320,00		6.582.700,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.272.600,00	131.000,00	177.000,00		2.226.600,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		29.600,00				29.600,00	
Total			12.516.016,00		5.000,00		12.511.016,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		377.500,00				377.500,00	
02010201	Gasolina		7.200,00				7.200,00	
02010202	Gasoleo		360.000,00				360.000,00	
02010299	Outros		10.300,00				10.300,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		81.400,00				81.400,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	142.000,00		30.000,00		112.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR		350.000,00				350.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15.200,00				15.200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15.500,00				15.500,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		25.700,00				25.700,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.100,00				8.100,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		76.500,00				76.500,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	850.000,00		147.000,00		703.000,00	
02011601	Água	P	850.000,00		147.000,00		703.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.100,00				10.100,00	
020121	OUTROS BENS	P	291.000,00	131.000,00			422.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	5.059.100,00	143.320,00	846.320,00		4.356.100,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	1.240.000,00		750.000,00		490.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		132.000,00				132.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		165.000,00				165.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16.200,00				16.200,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		166.300,00				166.300,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	160.000,00		6.500,00		153.500,00	
020210	TRANSPORTES		78.400,00				78.400,00	
020212	SEGUROS		150.000,00				150.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		28.200,00				28.200,00	
020215	FORMAÇÃO	P	4.200,00		1.000,00		3.200,00	
020217	PUBLICIDADE		12.200,00				12.200,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		450.000,00				450.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	61.700,00	11.820,00			73.520,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.381.000,00	125.000,00	88.820,00		1.417.180,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	21.200,00	6.500,00			27.700,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100.000,00				100.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		892.700,00				892.700,00	
D3	Juros e outros encargos		54.081,45				54.081,45	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		54.081,45				54.081,45	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		54.081,45				54.081,45	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		54.081,45				54.081,45	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		41.571,45				41.571,45	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		41.571,45				41.571,45	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		41.571,45				41.571,45	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		1.500,00				1.500,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00				1.500,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				10,00	
0305	OUTROS JUROS		11.000,00				11.000,00	
030502	OUTROS		11.000,00				11.000,00	
Total			19.861.197,45	274.320,00	1.028.320,00		19.107.197,45	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03050202	JUROS DE MORA		11.000,00				11.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.179.750,00				3.179.750,00	
D41	Transferências correntes		3.179.750,00				3.179.750,00	
D411	Administrações Públicas		1.399.000,00				1.399.000,00	
D4115	Administração Local		1.399.000,00				1.399.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.399.000,00				1.399.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.399.000,00				1.399.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.399.000,00				1.399.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.399.000,00				1.399.000,00	
040501	CONTINENTE		1.399.000,00				1.399.000,00	
04050102	Freguesias		804.000,00				804.000,00	
04050104	Associacoes de Municipios		475.000,00				475.000,00	
04050108	Outros		120.000,00				120.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.648.750,00				1.648.750,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.648.750,00				1.648.750,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.648.750,00				1.648.750,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.648.750,00				1.648.750,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.648.750,00				1.648.750,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.648.750,00				1.648.750,00	
D413	Famílias		132.000,00				132.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		132.000,00				132.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		132.000,00				132.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.000,00				132.000,00	
0408	FAMÍLIAS		132.000,00				132.000,00	
040802	OUTRAS		132.000,00				132.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
04080202	OUTRAS		131.000,00				131.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P	599.800,00		2.000,00		597.800,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	599.800,00		2.000,00		597.800,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	599.800,00		2.000,00		597.800,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	599.800,00		2.000,00		597.800,00	
0602	DIVERSAS	P	599.800,00		2.000,00		597.800,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	512.400,00		2.000,00		510.400,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	512.400,00		2.000,00		510.400,00	
060203	OUTRAS		87.400,00				87.400,00	
06020302	IVA Pago		52.000,00				52.000,00	
06020304	Serviços Bancários		20.200,00				20.200,00	
06020305	Outras		15.200,00				15.200,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	10.263.378,00	1.798.836,00	1.750.836,00		10.311.378,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	10.263.378,00	1.798.836,00	1.750.836,00		10.311.378,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	10.263.378,00	1.798.836,00	1.750.836,00		10.311.378,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	10.263.378,00	1.798.836,00	1.750.836,00		10.311.378,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	10.262.378,00	1.798.836,00	1.750.836,00		10.310.378,00	
070101	TERRENOS		150.000,00				150.000,00	
Total			23.801.747,45	274.320,00	1.030.320,00		23.045.747,45	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070102	HABITAÇÕES	P	602.000,00	500.000,00			1.102.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	602.000,00	500.000,00			1.102.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	1.960.600,00	500.565,00	431.600,00		2.029.565,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	971.500,00	500.565,00	384.100,00		1.087.965,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	P	281.000,00		36.000,00		245.000,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030203	PISCINA COBERTA	P	250.000,00		36.000,00		214.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		25.000,00				25.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	640.000,00		11.500,00		628.500,00	
07010307	OUTROS		43.100,00				43.100,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	5.927.414,00	788.250,00	1.278.500,00		5.437.164,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	2.351.000,00	47.200,00	19.000,00		2.379.200,00	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		1.951.000,00				1.951.000,00	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P	200.000,00	47.200,00			247.200,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	200.000,00		19.000,00		181.000,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		60.700,00				60.700,00	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		59.700,00				59.700,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		80.000,00				80.000,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.400,00				27.400,00	
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		5.000,00				5.000,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		11.400,00				11.400,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		11.000,00				11.000,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		157.114,00				157.114,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		27.350,00				27.350,00	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		61.964,00				61.964,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		67.800,00				67.800,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL		1.475.000,00				1.475.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		1.475.000,00				1.475.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
07010412	CEMITÉRIOS		16.000,00				16.000,00	
07010413	Outros	P	1.750.200,00	741.050,00	1.250.000,00		1.241.250,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO	P	401.000,00	260.000,00			661.000,00	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		51.000,00				51.000,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		5.000,00				5.000,00	
0701041305	CASTELO	P	1.293.200,00	481.050,00	1.250.000,00		524.250,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P	561.000,00	10.021,00			571.021,00	
07010602	OUTRO	P	561.000,00	10.021,00			571.021,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.000,00				30.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
Total			32.892.761,45	2.073.156,00	2.749.920,00		32.215.997,45	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2027)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	33.000,00		2.671,00		30.329,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	524.764,00		565,00		524.199,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		100.000,00				100.000,00	
07011002	OUTRO	P	424.764,00		565,00		424.199,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00				2.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P	461.100,00		28.000,00		433.100,00	
07011501	AMBIENTE		70.500,00				70.500,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS	P	390.600,00		28.000,00		362.600,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.000,00				1.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	689.383,18	11.750,00	59.750,00		641.383,18	
D71	Transferências de capital	P	689.383,18	11.750,00	59.750,00		641.383,18	
D711	Administrações Públicas		532.915,00				532.915,00	
D7115	Administração Local		532.915,00				532.915,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		532.915,00				532.915,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		532.915,00				532.915,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		532.915,00				532.915,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		532.915,00				532.915,00	
080501	CONTINENTE		532.915,00				532.915,00	
08050102	FREGUESIAS		346.000,00				346.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		186.915,00				186.915,00	
0805010401	AMGAP		15.915,00				15.915,00	
0805010402	CIMAC		171.000,00				171.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	156.468,18	11.750,00	59.750,00		108.468,18	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	P	15.000,00		11.750,00		3.250,00	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	P	50.100,00		17.500,00		32.600,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	P	42.102,31	11.750,00	30.500,00		23.352,31	
08070199	OUTRAS		49.265,87				49.265,87	
D10	Despesa com passivos financeiros		222.697,00				222.697,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		222.697,00				222.697,00	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		222.697,00				222.697,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		222.697,00				222.697,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
Total			34.827.205,63	2.084.906,00	2.840.906,00		34.071.205,63	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal		13.014.414,00				13.014.414,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		9.550.013,00				9.550.013,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		9.550.013,00				9.550.013,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		9.550.013,00				9.550.013,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.550.013,00				9.550.013,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9.550.013,00				9.550.013,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos		148.000,00				148.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho		7.065.900,00				7.065.900,00	
01010401	Pessoal em funcoes		7.015.000,00				7.015.000,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio		30.300,00				30.300,00	
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio		10.300,00				10.300,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		10.300,00				10.300,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		123.000,00				123.000,00	
01010601	Pessoal em funções		123.000,00				123.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		13,00				13,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.300,00				20.300,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		108.000,00				108.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		61.500,00				61.500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		703.000,00				703.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.315.000,00				1.315.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.300,00				5.300,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		822.426,00				822.426,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		822.426,00				822.426,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		19.300,00				19.300,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.300,00				19.300,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.300,00				19.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		800,00				800,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18.500,00				18.500,00	
01021303	Senhas de presença		18.500,00				18.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		803.126,00				803.126,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		803.126,00				803.126,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		803.126,00				803.126,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		548.300,00				548.300,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.800,00				12.800,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		12.300,00				12.300,00	
010206	FORMAÇÃO		13,00				13,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		22.800,00				22.800,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		111.500,00				111.500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.800,00				4.800,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		90.600,00				90.600,00	
01021302	Outros		75.300,00				75.300,00	
Total			10.357.126,00				10.357.126,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021303	Senhas de presença		15.300,00				15.300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		13,00				13,00	
D13	Segurança social		2.641.975,00				2.641.975,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		2.641.975,00				2.641.975,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.641.965,00				2.641.965,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.641.965,00				2.641.965,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.641.965,00				2.641.965,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.300,00				5.300,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.000,00				1.000,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.300,00				25.300,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13,00				13,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.480.026,00				2.480.026,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		13,00				13,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)		2.480.000,00				2.480.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes		1.015.000,00				1.015.000,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		1.465.000,00				1.465.000,00	
01030503	OUTROS		13,00				13,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		13,00				13,00	
010309	SEGUROS		123.000,00				123.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		123.000,00				123.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		7.313,00				7.313,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao		7.300,00				7.300,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		13,00				13,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6.931.710,00	125.000,00	132.000,00		6.924.710,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	6.931.710,00	125.000,00	132.000,00		6.924.710,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		110,00				110,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110,00				110,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	6.931.600,00	125.000,00	132.000,00		6.924.600,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.931.600,00	125.000,00	132.000,00		6.924.600,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P	2.303.600,00	21.000,00	121.000,00		2.203.600,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		30.600,00				30.600,00	
Total			13.045.124,00				13.045.124,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		382.700,00				382.700,00	
02010201	Gasolina		7.300,00				7.300,00	
02010202	Gasoleo		365.000,00				365.000,00	
02010299	Outros		10.400,00				10.400,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		81.900,00				81.900,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		142.000,00				142.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR		350.000,00				350.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15.300,00				15.300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15.600,00				15.600,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		25.800,00				25.800,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.100,00				8.100,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		78.500,00				78.500,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P	900.000,00		121.000,00		779.000,00	
02011601	Água	P	900.000,00		121.000,00		779.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.100,00				10.100,00	
020121	OUTROS BENS	P	263.000,00	21.000,00			284.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.628.000,00	104.000,00	11.000,00		4.721.000,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		245.000,00				245.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		682.000,00				682.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		168.000,00				168.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16.300,00				16.300,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		186.400,00				186.400,00	
020209	COMUNICAÇÕES		165.000,00				165.000,00	
020210	TRANSPORTES		78.600,00				78.600,00	
020212	SEGUROS		150.000,00				150.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		28.300,00				28.300,00	
020215	FORMAÇÃO	P	4.200,00		1.000,00		3.200,00	
020217	PUBLICIDADE		12.300,00				12.300,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		455.000,00				455.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P	67.800,00	4.000,00			71.800,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.449.000,00	100.000,00	10.000,00		1.539.000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		21.300,00				21.300,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		105.000,00				105.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		793.800,00				793.800,00	
D3	Juros e outros encargos		45.904,88				45.904,88	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		45.904,88				45.904,88	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		45.904,88				45.904,88	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		45.904,88				45.904,88	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		32.294,88				32.294,88	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		32.294,88				32.294,88	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		32.294,88				32.294,88	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		1.600,00				1.600,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.600,00				1.600,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				10,00	
0305	OUTROS JUROS		12.000,00				12.000,00	
030502	OUTROS		12.000,00				12.000,00	
Total			19.980.028,88	125.000,00	132.000,00		19.973.028,88	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03050202	JUROS DE MORA		12.000,00				12.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.159.750,00				3.159.750,00	
D41	Transferências correntes		3.159.750,00				3.159.750,00	
D411	Administrações Públicas		1.374.000,00				1.374.000,00	
D4115	Administração Local		1.374.000,00				1.374.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.374.000,00				1.374.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.374.000,00				1.374.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.374.000,00				1.374.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.374.000,00				1.374.000,00	
040501	CONTINENTE		1.374.000,00				1.374.000,00	
04050102	Freguesias		804.000,00				804.000,00	
04050104	Associacoes de Municipios		450.000,00				450.000,00	
04050108	Outros		120.000,00				120.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.653.750,00				1.653.750,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.653.750,00				1.653.750,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.653.750,00				1.653.750,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.653.750,00				1.653.750,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.653.750,00				1.653.750,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.653.750,00				1.653.750,00	
D413	Famílias		132.000,00				132.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		132.000,00				132.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		132.000,00				132.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.000,00				132.000,00	
0408	FAMÍLIAS		132.000,00				132.000,00	
040802	OUTRAS		132.000,00				132.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
04080202	OUTRAS		131.000,00				131.000,00	
D5	Outras despesas correntes		521.200,00				521.200,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		521.200,00				521.200,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		521.200,00				521.200,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.200,00				521.200,00	
0602	DIVERSAS		521.200,00				521.200,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		432.600,00				432.600,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		432.600,00				432.600,00	
060203	OUTRAS		88.600,00				88.600,00	
06020302	IVA Pago		53.000,00				53.000,00	
06020304	Serviços Bancários		20.300,00				20.300,00	
06020305	Outras		15.300,00				15.300,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	8.208.900,00	265.550,00	249.550,00		8.224.900,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	8.208.900,00	265.550,00	249.550,00		8.224.900,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	8.208.900,00	265.550,00	249.550,00		8.224.900,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	8.208.900,00	265.550,00	249.550,00		8.224.900,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	8.207.900,00	265.550,00	249.550,00		8.223.900,00	
070101	TERRENOS		150.000,00				150.000,00	
Total			23.822.978,88	125.000,00	132.000,00		23.815.978,88	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
070102	HABITAÇÕES	P	102.000,00		60.000,00		42.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P	102.000,00		60.000,00		42.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	1.130.000,00	1.500,00	109.500,00		1.022.000,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P	621.000,00	1.500,00	100.000,00		522.500,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		281.000,00				281.000,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030203	PISCINA COBERTA		250.000,00				250.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL		25.000,00				25.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	200.000,00		9.500,00		190.500,00	
07010307	OUTROS		3.000,00				3.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	5.274.300,00	236.950,00	67.200,00		5.444.050,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	3.345.000,00	59.500,00	19.500,00		3.385.000,00	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		2.900.000,00				2.900.000,00	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P	200.000,00	59.500,00			259.500,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	245.000,00		19.500,00		225.500,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		62.300,00				62.300,00	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		61.300,00				61.300,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		55.000,00				55.000,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.400,00				27.400,00	
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		5.000,00				5.000,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		11.400,00				11.400,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		11.000,00				11.000,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		126.600,00				126.600,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		28.100,00				28.100,00	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		29.100,00				29.100,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		69.400,00				69.400,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL		1.475.000,00				1.475.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		1.475.000,00				1.475.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	P	10.000,00		7.700,00		2.300,00	
07010412	CEMITÉRIOS		16.000,00				16.000,00	
07010413	Outros	P	157.000,00	177.450,00	40.000,00		294.450,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		101.000,00				101.000,00	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	P	51.000,00		40.000,00		11.000,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		5.000,00				5.000,00	
0701041305	CASTELO	P		177.450,00			177.450,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P	561.000,00	26.600,00			587.600,00	
07010602	OUTRO	P	561.000,00	26.600,00			587.600,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.000,00				30.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	10.000,00		9.500,00		500,00	
Total			30.930.278,88	390.050,00	378.200,00		30.942.128,88	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2028)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	32.500,00		2.550,00		29.950,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	454.000,00	500,00	800,00		453.700,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		100.000,00				100.000,00	
07011002	OUTRO	P	354.000,00	500,00	800,00		353.700,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00				2.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		461.600,00				461.600,00	
07011501	AMBIENTE		70.500,00				70.500,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS		391.100,00				391.100,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.000,00				1.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	824.117,31	6.500,00	22.500,00		808.117,31	
D71	Transferências de capital	P	824.117,31	6.500,00	22.500,00		808.117,31	
D711	Administrações Públicas		544.915,00				544.915,00	
D7115	Administração Local		544.915,00				544.915,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		544.915,00				544.915,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		544.915,00				544.915,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		544.915,00				544.915,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		544.915,00				544.915,00	
080501	CONTINENTE		544.915,00				544.915,00	
08050102	FREGUESIAS		346.000,00				346.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		198.915,00				198.915,00	
0805010401	AMGAP		15.915,00				15.915,00	
0805010402	CIMAC		183.000,00				183.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	279.202,31	6.500,00	22.500,00		263.202,31	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	P	164.000,00		6.500,00		157.500,00	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	P	50.100,00		16.000,00		34.100,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	P	42.102,31	6.500,00			48.602,31	
08070199	OUTRAS		23.000,00				23.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		222.697,00				222.697,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		222.697,00				222.697,00	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		222.697,00				222.697,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		222.697,00				222.697,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
Total			32.928.693,19	397.050,00	404.050,00		32.921.693,19	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal		13.050.922,00				13.050.922,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		9.565.014,00				9.565.014,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		9.565.014,00				9.565.014,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		9.565.014,00				9.565.014,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.565.014,00				9.565.014,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		9.565.014,00				9.565.014,00	
010101	Titulares de orgaos de Soberania e Membros de Orgaos Autarquicos		149.000,00				149.000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- Regime de Contrato Individual de Trabalho		7.071.200,00				7.071.200,00	
01010401	Pessoal em funcoes		7.020.000,00				7.020.000,00	
01010402	Alteracoes obrigatorias de posicionamento remuneratorio		30.400,00				30.400,00	
01010403	Alteracoes facultativas de posicionamento remuneratorio		10.400,00				10.400,00	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		10.400,00				10.400,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		124.000,00				124.000,00	
01010601	Pessoal em funções		124.000,00				124.000,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		14,00				14,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		20.400,00				20.400,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		109.000,00				109.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		62.000,00				62.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		704.000,00				704.000,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.320.000,00				1.320.000,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		5.400,00				5.400,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		832.228,00				832.228,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		832.228,00				832.228,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		19.900,00				19.900,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.900,00				19.900,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.900,00				19.900,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		900,00				900,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		19.000,00				19.000,00	
01021303	Senhas de presença		19.000,00				19.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		812.328,00				812.328,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		812.328,00				812.328,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		812.328,00				812.328,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		548.400,00				548.400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		12.900,00				12.900,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		12.400,00				12.400,00	
010206	FORMAÇÃO		14,00				14,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		22.900,00				22.900,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		120.000,00				120.000,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.900,00				4.900,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		90.800,00				90.800,00	
01021302	Outros		75.400,00				75.400,00	
Total			10.381.828,00				10.381.828,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021303	Senhas de presença		15.400,00				15.400,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14,00				14,00	
D13	Segurança social		2.653.680,00				2.653.680,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		2.653.680,00				2.653.680,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		10,00				10,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		10,00				10,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		10,00				10,00	
010309	SEGUROS		10,00				10,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.653.670,00				2.653.670,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.653.670,00				2.653.670,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.653.670,00				2.653.670,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.400,00				5.400,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		1.400,00				1.400,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.400,00				25.400,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14,00				14,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.490.028,00				2.490.028,00	
01030501	Assistencia na Doença dos Funcionarios Publicos		14,00				14,00	
01030502	Seguranca Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas(RCTFP)		2.490.000,00				2.490.000,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentaçoes		1.020.000,00				1.020.000,00	
0103050202	Seguranca Social - Regime Geral		1.470.000,00				1.470.000,00	
01030503	OUTROS		14,00				14,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		14,00				14,00	
010309	SEGUROS		124.000,00				124.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e doenças profissionais		124.000,00				124.000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL		7.414,00				7.414,00	
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopcao		7.400,00				7.400,00	
01031099	Outras despesas de segurança social		14,00				14,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6.956.610,00		7.000,00		6.949.610,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	6.956.610,00		7.000,00		6.949.610,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		110,00				110,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		110,00				110,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100,00				100,00	
020121	OUTROS BENS		100,00				100,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10,00				10,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		10,00				10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	6.956.500,00		7.000,00		6.949.500,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.956.500,00		7.000,00		6.949.500,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.370.600,00				2.370.600,00	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		31.600,00				31.600,00	
Total			13.082.632,00				13.082.632,00	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		387.900,00				387.900,00	
02010201	Gasolina		7.400,00				7.400,00	
02010202	Gasoleo		370.000,00				370.000,00	
02010299	Outros		10.500,00				10.500,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		82.400,00				82.400,00	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		142.000,00				142.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO- GENEROS PARA CONFECIONAR		350.000,00				350.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		15.400,00				15.400,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15.700,00				15.700,00	
020109	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS		25.900,00				25.900,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		8.100,00				8.100,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		81.500,00				81.500,00	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		950.000,00				950.000,00	
02011601	Água		950.000,00				950.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.100,00				10.100,00	
020121	OUTROS BENS		270.000,00				270.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.585.900,00		7.000,00		4.578.900,00	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		250.000,00				250.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		682.000,00				682.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		173.000,00				173.000,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16.400,00				16.400,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		16.500,00				16.500,00	
020209	COMUNICAÇÕES		170.000,00				170.000,00	
020210	TRANSPORTES		78.800,00				78.800,00	
020212	SEGUROS		150.000,00				150.000,00	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		28.400,00				28.400,00	
020215	FORMAÇÃO	P	4.200,00		1.000,00		3.200,00	
020217	PUBLICIDADE		12.400,00				12.400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		460.000,00				460.000,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		72.900,00				72.900,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	1.445.000,00		6.000,00		1.439.000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		21.400,00				21.400,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		110.000,00				110.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		894.900,00				894.900,00	
D3	Juros e outros encargos		37.533,29				37.533,29	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		37.533,29				37.533,29	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		37.533,29				37.533,29	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		37.533,29				37.533,29	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		22.823,29				22.823,29	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		22.823,29				22.823,29	
03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		22.823,29				22.823,29	
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA		1.700,00				1.700,00	
030201	DESPESAS DIVERSAS		1.700,00				1.700,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		10,00				10,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00				10,00	
0305	OUTROS JUROS		13.000,00				13.000,00	
030502	OUTROS		13.000,00				13.000,00	
Total			20.032.065,29		7.000,00		20.025.065,29	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
03050202	JUROS DE MORA		13.000,00				13.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		3.144.750,00				3.144.750,00	
D41	Transferências correntes		3.144.750,00				3.144.750,00	
D411	Administrações Públicas		1.354.000,00				1.354.000,00	
D4115	Administração Local		1.354.000,00				1.354.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.354.000,00				1.354.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.354.000,00				1.354.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.354.000,00				1.354.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.354.000,00				1.354.000,00	
040501	CONTINENTE		1.354.000,00				1.354.000,00	
04050102	Freguesias		804.000,00				804.000,00	
04050104	Associacoes de Municipios		430.000,00				430.000,00	
04050108	Outros		120.000,00				120.000,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		1.658.750,00				1.658.750,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		1.658.750,00				1.658.750,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.658.750,00				1.658.750,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.658.750,00				1.658.750,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.658.750,00				1.658.750,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.658.750,00				1.658.750,00	
D413	Famílias		132.000,00				132.000,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		132.000,00				132.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		132.000,00				132.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		132.000,00				132.000,00	
0408	FAMÍLIAS		132.000,00				132.000,00	
040802	OUTRAS		132.000,00				132.000,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		1.000,00				1.000,00	
04080202	OUTRAS		131.000,00				131.000,00	
D5	Outras despesas correntes		538.600,00				538.600,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		538.600,00				538.600,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		538.600,00				538.600,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.600,00				538.600,00	
0602	DIVERSAS		538.600,00				538.600,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		448.800,00				448.800,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		448.800,00				448.800,00	
060203	OUTRAS		89.800,00				89.800,00	
06020302	IVA Pago		54.000,00				54.000,00	
06020304	Serviços Bancários		20.400,00				20.400,00	
06020305	Outras		15.400,00				15.400,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	7.118.100,00	66.620,00	66.620,00		7.118.100,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	7.118.100,00	66.620,00	66.620,00		7.118.100,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	7.118.100,00	66.620,00	66.620,00		7.118.100,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	7.118.100,00	66.620,00	66.620,00		7.118.100,00	
0701	INVESTIMENTOS	P	7.117.100,00	66.620,00	66.620,00		7.117.100,00	
070101	TERRENOS		150.000,00				150.000,00	
Total			23.878.415,29		7.000,00		23.871.415,29	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
070102	HABITAÇÕES		102.000,00				102.000,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		102.000,00				102.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P	1.049.000,00	46.500,00			1.095.500,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		571.000,00				571.000,00	
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		251.000,00				251.000,00	
0701030201	CINE TEATRO CURVO SEMEDO/REMODELAÇÃO		20.000,00				20.000,00	
0701030202	CONVENTO S. FRANCISCO RECUPERAÇÃO		1.000,00				1.000,00	
0701030203	PISCINA COBERTA		220.000,00				220.000,00	
0701030299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		10.000,00				10.000,00	
07010304	PARQUE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL	P	25.000,00	46.500,00			71.500,00	
07010305	ESCOLAS		200.000,00				200.000,00	
07010307	OUTROS		2.000,00				2.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	4.349.100,00	19.500,00	65.500,00		4.303.100,00	
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P	2.415.000,00	19.500,00	19.500,00		2.415.000,00	
0701040101	REABILITAÇÃO URBANA/MONTEMOR-O-NOVO		1.970.000,00				1.970.000,00	
0701040102	REABILITAÇÃO URBANA FREGUESIAS	P	200.000,00	19.500,00			219.500,00	
0701040199	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS	P	245.000,00		19.500,00		225.500,00	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		63.900,00				63.900,00	
0701040202	SANEAMENTO/FREGUESIAS		1.000,00				1.000,00	
0701040299	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		62.900,00				62.900,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		55.000,00				55.000,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.400,00				27.400,00	
0701040602	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		5.000,00				5.000,00	
0701040610	OUTROS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS		11.400,00				11.400,00	
0701040699	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		11.000,00				11.000,00	
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		129.800,00				129.800,00	
0701040701	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MONTEMOR-O-NOVO		28.850,00				28.850,00	
0701040702	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FREGUESIAS RURAIS		29.850,00				29.850,00	
0701040799	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		71.100,00				71.100,00	
07010408	VIAÇÃO RURAL		1.475.000,00				1.475.000,00	
0701040899	CONSERVAÇÕES E AMPLIAÇÕES DIVERSAS		1.475.000,00				1.475.000,00	
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		10.000,00				10.000,00	
07010412	CEMITÉRIOS		16.000,00				16.000,00	
07010413	Outros	P	157.000,00		46.000,00		111.000,00	
0701041301	INFRAESTRUTURAS / LOTEAMENTOS PARA HABITAÇÃO		101.000,00				101.000,00	
0701041302	ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	P	51.000,00		46.000,00		5.000,00	
0701041304	PATRIMÓNIO E TURISMO		5.000,00				5.000,00	
070106	MATERIAL TRANSPORTE	P	561.000,00	620,00			561.620,00	
07010602	OUTRO	P	561.000,00	620,00			561.620,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		30.000,00				30.000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10.000,00				10.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	32.500,00		500,00		32.000,00	
Total			30.012.015,29	66.620,00	73.000,00		30.005.635,29	

(*) 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 27 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2029)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S 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]		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	368.900,00		620,00		368.280,00	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		100.000,00				100.000,00	
07011002	OUTRO	P	268.900,00		620,00		268.280,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00				2.500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		462.100,00				462.100,00	
07011501	AMBIENTE		70.500,00				70.500,00	
07011599	OUTROS INVESTIMENTOS		391.600,00				391.600,00	
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00				1.000,00	
070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		1.000,00				1.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P	837.117,31	21.500,00	21.500,00		837.117,31	
D71	Transferências de capital	P	837.117,31	21.500,00	21.500,00		837.117,31	
D711	Administrações Públicas		557.915,00				557.915,00	
D7115	Administração Local		557.915,00				557.915,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		557.915,00				557.915,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS		557.915,00				557.915,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		557.915,00				557.915,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		557.915,00				557.915,00	
080501	CONTINENTE		557.915,00				557.915,00	
08050102	FREGUESIAS		346.000,00				346.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		211.915,00				211.915,00	
0805010401	AMGAP		15.915,00				15.915,00	
0805010402	CIMAC		196.000,00				196.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
0102	CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	279.202,31	21.500,00	21.500,00		279.202,31	
08070101	INSTITUIÇÕES CULTURAIS		164.000,00				164.000,00	
08070102	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	P	50.100,00		21.500,00		28.600,00	
08070103	INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL		42.102,31				42.102,31	
08070199	OUTRAS	P	23.000,00	21.500,00			44.500,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		222.697,00				222.697,00	
01	ADMINISTRAÇAO AUTARQUICA		222.697,00				222.697,00	
0103	OPERAÇ0ES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		222.697,00				222.697,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		222.697,00				222.697,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		222.697,00				222.697,00	
Total			31.906.329,60	88.120,00	95.120,00		31.899.329,60	

(*) 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 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				4.488.558,48	5.847.996,26	394.790,00	224.329,00	116.450,00	14.000,00		1.359.437,78
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				4.084.737,32	5.435.675,10	394.790,00	224.329,00	116.450,00	-7.500,00		1.350.937,78
1.1.1.				Administracao geral				4.084.737,32	5.435.675,10	394.790,00	224.329,00	116.450,00	-7.500,00		1.350.937,78
1.1.1.	010401	2020 I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC		2020/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				60.200,00	123.612,78	-3.410,00	-1.671,00	-1.550,00	-500,00		63.412,78
1.1.1.	0101	2013 I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17		0102/070109			500,00		-500,00	-21,00				-500,00
1.1.1.	0102	2013 I	17		0102/07011002				1.021,00						1.021,00
1.1.1.	0103	2013 I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070109			1.000,00	799,00						-201,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/07011002			8.000,00	6.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070111			1.000,00	6.201,00						5.201,00
1.1.1.	0105	2013 I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/070109			700,00	1.270,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00			570,00
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/07011002			1.500,00	3.530,00						2.030,00
1.1.1.	0107	2013 I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070109			3.000,00	1.695,00						-1.305,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070111			500,00	3.455,00						2.955,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/07011599			2.500,00	850,00						-1.650,00
1.1.1.	0108	2013 I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/070109				1.750,00	-1.400,00					1.750,00
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/07011002			40.000,00	39.650,00						-350,00
1.1.1.	0109	2016 I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070107				6.630,00						6.630,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070109			500,00	20,00						-480,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011002				19.550,00						19.550,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011599				13.300,00						13.300,00
1.1.1.	0110	2016 I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0111	2016 I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0111	2016 I	10		0102/070109			500,00	580,00	-80,00	-200,00	-500,00	-500,00		80,00
1.1.1.	0111	2016 I	10		0102/07011002				15.481,78						15.481,78
1.1.1.	0112	2020 I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2020/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0113	2023 I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0114	2023 I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0115	2023 I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4		0102/070109			500,00	500,00	-430,00	-450,00	-450,00			
1.1.1.	0116	2023 I	4		0102/07011002				1.330,00						1.330,00
1.1.1.	0117	2023 I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0118	2023 I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0119	2023 I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				2.384.745,00	3.436.430,00	404.250,00	226.000,00	118.000,00	-7.000,00		1.051.685,00
1.1.1.	0202	2024 A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020104			150,00	50,00						-100,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020105			2.500,00	3.800,00						1.300,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020106			2.000,00	3.212,00						1.212,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020115			500,00	30.150,00						29.650,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020117			200,00	400,00						200,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020121			200,00	500,00						300,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020210			50,00	250,00						200,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020213			500,00							-500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0202	2024 A 12			0102/020215			500,00	565,00						65,00
1.1.1.	0202	2024 A 12			0102/020217				650,00						650,00
1.1.1.	0202	2024 A 12			0102/020220			200,00	5.850,00						5.650,00
1.1.1.	0202	2024 A 12			0102/06020305			5.700,00	5.938,00						238,00
1.1.1.	0203	2023 A 28		DPUA - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020105				552,00						552,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020108			100,00	1.950,00						1.850,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020121				60,00						60,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020209			500,00	3.490,00	1.850,00					2.990,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020213				485,00						485,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020215			500,00	2.010,00						1.510,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020217			250,00	5,00						-245,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/020220			43.320,00	146.520,00	12.150,00		-5.000,00	-5.000,00		103.200,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/04050104			5.330,00	328,00						-5.002,00
1.1.1.	0203	2023 A 28			0102/06020101				10,00						10,00
1.1.1.	0204	2023 A 24		DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020101			2.500,00	7.500,00						5.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/02010299			4.000,00	7.000,00						3.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020104			400,00	4.100,00						3.700,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020112			7.000,00	12.000,00						5.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020114			40.000,00	29.000,00						-11.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020117			6.900,00	24.500,00						17.600,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020121			80.000,00	126.000,00						46.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020203			90.000,00	118.900,00						28.900,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020210			10.000,00	18.000,00						8.000,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020215			3.000,00	3.300,00						300,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020219			1.500,00	2.250,00						750,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020220			90.000,00	171.250,00						81.250,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/020225			5.500,00	4.800,00						-700,00
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/06020101			7.000,00	7.000,00						
1.1.1.	0204	2023 A 24			0102/06020305			300,00	1.500,00						1.200,00
1.1.1.	0205	2023 A 23		GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020108			100,00	200,00						100,00
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020210				70,00						70,00
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020214			41.200,00	40.450,00						-750,00
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020215			1.500,00	2.000,00						500,00
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020219			4.100,00	3.100,00						-1.000,00
1.1.1.	0205	2023 A 23			0102/020220				4.550,00						4.550,00
1.1.1.	0207	2024 A 13		DSC - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020101			3.400,00	2.900,00						-500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/02010299			1.500,00	250,00						-1.250,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020104			1.500,00	2.440,00						940,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020105			20.000,00	26.400,00	200,00					6.400,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020106			3.800,00	7.200,00						3.400,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020107			1.600,00	3.100,00						1.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020108			10.000,00	6.450,00						-3.550,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020109			24.000,00	22.050,00						-1.950,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020114			4.000,00	4.300,00						300,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020115			7.000,00	8.100,00						1.100,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020117			6.600,00	10.100,00						3.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020118			8.000,00	8.600,00						600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020119			1.475,00	2.675,00						1.200,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020120			10.000,00	5.000,00						-5.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020121			26.825,00	37.625,00	-200,00					10.800,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020201			3.000,00	3.500,00						500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020202			5.350,00	350,00						-5.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020203			10.350,00	8.850,00						-1.500,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020206			500,00							-500,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020208			90.000,00	94.500,00						4.500,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020209				1.050,00						1.050,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020210			8.900,00	11.200,00						2.300,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020212			7.500,00	5.500,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020213			4.900,00	900,00						-4.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020214			2.000,00							-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020215			5.650,00	3.650,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020216			900,00							-900,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020217			10.400,00	2.900,00						-7.500,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020218			30.000,00	10.000,00						-20.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020220			70.000,00	168.630,00						98.630,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020225			232.000,00	389.728,30						157.728,30
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/04050104			15.000,00							-15.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/040701			30.000,00							-30.000,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/04080202			12.300,00	12.000,00						-300,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/06020101			4.000,00	5.970,00						1.970,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/06020305			8.000,00	30.120,00						22.120,00
1.1.1.	0209	2024 A	2	GICI - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020105			600,00	900,00						300,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020106				75,00						75,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020107			750,00	550,00						-200,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020108			2.500,00	6.200,00						3.700,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020115			25.000,00	37.750,00						12.750,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020117				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020121				350,00						350,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020203				2.460,00						2.460,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020208				8.070,00	1.300,00					8.070,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020210				300,00						300,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020217			70.850,00	89.275,00						18.425,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020219			2.000,00	1.510,00	2.050,00	2.820,00				-490,00
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/020220			120.000,00	152.287,50	44.000,00	2.180,00				32.287,50
1.1.1.	0209	2024 A	2		0102/06020101				472,50						472,50
1.1.1.	0210	2023 A	2	GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020108				2.600,00						2.600,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020121			170.000,00	187.550,00	68.100,00	78.000,00				17.550,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020203				850,00						850,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020208			89.000,00	850,00						-88.150,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020209				600,00	1.400,00					600,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020215			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020219			5.000,00	73.000,00	92.400,00	9.000,00	4.000,00			68.000,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020220			30.450,00	165.300,00	124.000,00	117.000,00	100.000,00			134.850,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020225			10.000,00	24.000,00						14.000,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/04050104			9.220,00	2.220,00						-7.000,00
1.1.1.	0212	2024 A	21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2029/12/31								
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020104			1.000,00	955,00						-45,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020105			1.000,00	1.850,00						850,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020106			2.000,00	9.830,00						7.830,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020115			100,00	600,00						500,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020117			1.000,00	250,00						-750,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020121			1.500,00	1.500,00						
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020203				5.291,70						5.291,70
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020208				2.200,00						2.200,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020210			1.000,00	1.200,00						200,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020220			400,00	9.530,00						9.130,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0212	2024 A 21			0102/06020101				1.545,00						1.545,00
1.1.1.	0213	2023 A 26		DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020108				530,00						530,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020204			18.000,00	20.000,00						2.000,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020220			6.800,00	41.300,00	2.000,00					34.500,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/020225			32.000,00	34.970,00	-2.000,00					2.970,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/040701				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0213	2023 A 26			0102/06020101			100,00	4.100,00						4.000,00
1.1.1.	0214	2023 A 8		DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020108				20,00						20,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020215			5.925,00	5.905,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-20,00
1.1.1.	0214	2023 A 8			0102/020220			19.000,00	6.500,00	10.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-12.500,00
1.1.1.	0215	2023 A 27		DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020101			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010201				1.300,00						1.300,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/02010299			700,00	1.700,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020104			32.000,00	25.030,00						-6.970,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020105				450,00						450,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020107			2.000,00	5.000,00						3.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020109			2.000,00	13.550,00						11.550,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020114			2.500,00	5.200,00						2.700,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020117			8.500,00	12.950,00						4.450,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020121			17.000,00	33.020,00						16.020,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020203			18.000,00	12.000,00						-6.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020220			150.000,00	196.800,00						46.800,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/020225			5.000,00	10.000,00						5.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/06020101			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A 27			0102/06020305				3.500,00						3.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9		DESAS - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020101				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020104			10.000,00	10.500,00						500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020105			90.000,00	75.650,00	-30.000,00	-30.000,00				-14.350,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020106			41.000,00	8.598,80	-1.750,00					-32.401,20
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020115				6.951,20						6.951,20
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020117			500,00	3.900,00						3.400,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020120			4.000,00	2.400,00						-1.600,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020121			1.000,00	40.500,00	53.000,00	53.000,00	21.000,00			39.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020201			4.800,00	7.200,00	2.000,00					2.400,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020203			5.000,00	4.500,00						-500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020204			4.800,00	6.150,00	1.750,00					1.350,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020208			2.500,00	10.000,00						7.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020210			27.000,00	53.450,00	-3.500,00					26.450,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020212			1.000,00	3.350,00						2.350,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020213			7.500,00							-7.500,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020215			2.000,00	2.450,00						450,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020219				9.300,00						9.300,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020220			37.000,00	66.373,00						29.373,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/020225			15.000,00	14.027,00	1.500,00					-973,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/04050104				2.200,00						2.200,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/04050108			14.000,00	10.300,00						-3.700,00
1.1.1.	0216	2024 A 9			0102/04080202			18.000,00	12.500,00						-5.500,00
1.1.1.	0217	2024 A 20		GAF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2029/12/31								
1.1.1.	0217	2024 A 20			0102/020108			100,00	1.300,00						1.200,00
1.1.1.	0217	2024 A 20			0102/020215			200,00	700,00						500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0217	2024	A 20		0102/020220				300,00						300,00
1.1.1.	0218	2024	A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020106				70,00						70,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020109			8.000,00	11.000,00						3.000,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020120				1.200,00						1.200,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020121			12.000,00	11.680,00						-320,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020210				150,00						150,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020220			10.000,00	20.900,00						10.900,00
1.1.1.	0219	2024	A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020104				100,00						100,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020108				100,00						100,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020121			7.000,00	6.800,00						-200,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020220			50.000,00	101.800,00	24.000,00					51.800,00
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.399.970,00	1.635.810,00	-6.050,00					235.840,00
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.399.970,00	1.635.810,00	-6.050,00					235.840,00
1.1.1.	100101	2023	A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020101			25.000,00	25.380,00	-13.000,00					380,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010201			7.000,00	8.200,00						1.200,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010202			300.000,00	372.600,00						72.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010299			6.000,00	12.700,00						6.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020104			45.000,00	50.000,00						5.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020105			2.000,00	8.350,00						6.350,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020107			15.000,00	79.500,00						64.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020108			15.000,00	17.000,00	-4.000,00					2.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020109			14.000,00	15.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020117			3.000,00	6.700,00						3.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020121			55.000,00	64.550,00	-8.500,00					9.550,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020201			125.000,00	133.000,00						8.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020202			2.000,00	2.210,00						210,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020203			4.000,00	10.000,00						6.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020204			16.000,00	20.000,00						4.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020208			16.000,00	14.650,00						-1.350,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020209			125.000,00	166.500,00		-6.500,00				41.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020210			14.000,00	15.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020214			42.000,00	45.000,00						3.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020215				5.500,00						5.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020217			12.000,00	10.000,00						-2.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020218			236.000,00	257.800,00	8.500,00					21.800,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020219			21.000,00	36.000,00						15.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020220			125.000,00	90.400,00						-34.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020222			21.000,00	21.900,00	13.000,00	6.500,00				900,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020224			90.000,00	101.500,00	-2.050,00					11.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020225			40.000,00	23.000,00						-17.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020101			15.000,00	9.400,00						-5.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/06020305			8.970,00	13.970,00						5.000,00
1.1.1.	010201	2022	I 7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO E CENTRO INTERPRETATIVO		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				83.400,00	83.400,00						
1.1.1.	0101	2013	I 182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS - CIMAC		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0101	2013	I 182		0102/0701040102				10.600,00						10.600,00
1.1.1.	0101	2013	I 182		0102/07011599			3.600,00	13.500,00						9.900,00
1.1.1.	0101	2013	I 182		0102/0805010402			79.800,00	59.300,00						-20.500,00
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				156.422,32	156.422,32						
1.1.1.	1001	2023	A 21	EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	0103/100603	2023/01/01	2031/12/31	88.822,32	88.822,34						0,02
1.1.1.	1002	2023	A 22	JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	0103/03010302	2023/01/01	2031/12/31	67.600,00	67.599,98						-0,02

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.				Segurança e ordem publicas				403.821,16	412.321,16				21.500,00		8.500,00
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				403.821,16	412.321,16				21.500,00		8.500,00
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				297.021,16	293.721,16				21.500,00		-3.300,00
1.2.1.	0102	2013 I	184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	0102/08070199	2013/01/01	2029/12/31	77.021,16	65.521,16				21.500,00		-11.500,00
1.2.1.	0105	2023 A	6	APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	220.000,00	228.200,00						8.200,00
1.2.1.	0101	2024 I	1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2024/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0105	2023 I	8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		2023/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				76.800,00	96.800,00						20.000,00
1.2.1.	0501	2019 A	13	SMPC - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		2019/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020105			1.000,00	4.400,00						3.400,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020107			1.000,00	1.500,00						500,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020108			500,00	190,00						-310,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020109			800,00							-800,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020120			500,00	100,00						-400,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020121			1.000,00	1.610,00						610,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020203			1.000,00	4.600,00						3.600,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020215			500,00	800,00						300,00
1.2.1.	0501	2019 A	13		0102/020220			70.500,00	83.600,00						13.100,00
1.2.1.	0502	2022 I	17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2022/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0702	2022 I	16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS		2022/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				562.700,00	689.630,00	-2.545,00					126.930,00
1.2.1.	1002	2023 A	12	GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)	0102/020220	2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.800,00						-18.200,00
1.2.1.	1005	2023 I	10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	0102/07011599	2023/01/01	2029/12/31	10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.				Funçoes sociais				11.974.317,93	10.305.404,93	-217.370,00	-380.015,00	-54.350,00	-41.620,00		-1.668.913,00
2.1.				Educaçao				1.484.100,00	1.907.610,00	-45.125,00	-11.500,00	-9.500,00			423.510,00
2.1.0.				Educaçao				532.700,00	667.830,00	-2.545,00					135.130,00
2.1.0.	0101	2022 A	15	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		2022/04/01	2029/12/31								
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020104			1.000,00	10.550,00						9.550,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020105			35.000,00	27.585,00						-7.415,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020106			370.000,00	411.100,00						41.100,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020115				70,00						70,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020117			800,00	2.300,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020120			1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020121			1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020203			400,00	21.400,00						21.000,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020210			12.000,00	57.000,00						45.000,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/020220			40.000,00	63.780,00						23.780,00
2.1.0.	0101	2022 A	15		0102/04050108			70.000,00	65.000,00						-5.000,00
2.1.0.	0102	2024 I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	0102/07011002	2024/01/01	2029/12/31	1.500,00	4.045,00	-2.545,00					2.545,00
2.1.1.				Ensino nao superior				951.400,00	1.239.780,00	-42.580,00	-11.500,00	-9.500,00			288.380,00
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				2.010.267,93	2.272.384,93	204.105,00	-49.250,00	-22.500,00	-19.500,00		262.117,00
2.1.1.	0101	2018		EQUIPAMENTOS ESCOLARES				628.800,00	730.080,00	37.220,00	-9.000,00	-9.500,00			101.280,00
2.1.1.	010101	2018		EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				628.800,00	730.080,00	37.220,00	-9.000,00	-9.500,00			101.280,00
2.1.1.	01010102	2013 I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR + 1º CICLO)	0102/07010305	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.1.1.	01010103	2013 I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO)		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010103	2013 I	137		0102/070109			5.000,00	34.050,00						29.050,00
2.1.1.	01010103	2013 I	137		0102/07011002			20.000,00	50.100,00	39.900,00					30.100,00

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.1.1.	01010103	2013	I	137		0102/070111				950,00						950,00
2.1.1.	01010105	2013	I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ESCOLAS)		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010105	2013	I	141		0102/070107			10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.1.1.	01010109	2013	I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010110	2018	I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		2018/04/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07010305			15.000,00	3.969,92	-11.680,00					-11.030,08
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07011002			10.800,00	16.830,08						6.030,08
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07011599				16.680,00						16.680,00
2.1.1.	01010111	2018	I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	0102/07010305	2018/01/01	2029/12/31	245.000,00	227.000,00	18.000,00					-18.000,00
2.1.1.	01010112	2018	I	6	REQUALIFICAÇÃO EB E JI LAVRE		2018/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010113	2020	I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	0102/07010305	2020/01/01	2029/12/31	313.000,00	340.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00			27.500,00
2.1.1.	0103	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR				222.600,00	404.900,00	-79.800,00	-2.500,00				182.300,00
2.1.1.	010304	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO A SECUNDÁRIO)				222.600,00	404.900,00	-79.800,00	-2.500,00				182.300,00
2.1.1.	01030401	2018	I	4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2029/12/31	222.100,00	322.100,00						100.000,00
2.1.1.	01030405	2018	I	8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR		2018/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01030406	2025	I	6	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO EB 2,3 SÃO JOÃO DEUS E ESCOLA SECUNDÁRIA	0102/07010305	2025/01/01	2029/12/31	500,00	82.800,00	-79.800,00	-2.500,00				82.300,00
2.1.1.	0105	2018			MAIS EDUCAÇÃO				100.000,00	104.800,00						4.800,00
2.1.1.	010509	2024	A	10	BOLSAS DE ESTUDO	0102/04080202	2024/01/01	2029/12/31	100.000,00	104.800,00						4.800,00
2.2.					Saude				677.032,31	561.969,31	246.685,00	-37.750,00	-19.500,00	-19.500,00		-115.063,00
2.2.0.					Saude				651.930,00	499.802,00	265.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00		-152.128,00
2.2.0.	0102	2018			SAÚDE				25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.2.0.	0101	2022	A	16	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		2022/04/01	2029/12/31								
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020104			1.000,00	1.913,00						913,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020105				465,00						465,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020106				136,00						136,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020201			1.000,00	4.873,00						3.873,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020202			130.000,00	114.535,00						-15.465,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020203			1.000,00	6.050,00						5.050,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020210				100,00						100,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020218			130.000,00	130.000,00	2.000,00					
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020219			5.000,00	21.800,00						16.800,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/020220			22.930,00	11.730,00	-8.800,00					-11.200,00
2.2.0.	0101	2022	A	16		0102/04050104				1.200,00	6.800,00					1.200,00
2.2.0.	0102	2024	I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		2024/01/01	2029/12/31								
2.2.0.	0102	2024	I	5		0102/070109				1.235,00						1.235,00
2.2.0.	0102	2024	I	5		0102/07011002			5.000,00	3.765,00						-1.235,00
2.2.0.	0103	2024	I	7	TC SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	0102/0701040199	2024/01/01	2029/12/31	356.000,00	202.000,00	265.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00		-154.000,00
2.2.1.					Serviços individuais de saude				25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.2.1.	010103	2022	I	9	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	0102/08070103	2022/01/01	2029/12/31	25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.3.					Segurança e acçao sociais				513.335,62	572.635,62	-500,00		6.500,00			59.300,00
2.3.2.					Acçao social				513.335,62	572.635,62	-500,00		6.500,00			59.300,00
2.3.2.	0101	2018			AÇÃO SOCIAL				311.000,00	406.300,00						95.300,00
2.3.2.	010104	2023	A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
2.3.2.	010104	2023	A	5		0102/040701			290.335,00	378.635,00						88.300,00
2.3.2.	010104	2023	A	5		0102/04080202			20.665,00	27.665,00						7.000,00
2.3.2.	0203	2013	I	197	EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	0102/08070103	2013/01/01	2029/12/31	70.835,62	64.335,62			6.500,00			-6.500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				131.500,00	102.000,00	-500,00					-29.500,00
2.3.2.	0101	2023	A 32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020105				250,00						250,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020106				105,00						105,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020108				765,00						765,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020120				170,00						170,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020121				20,00						20,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020220			35.000,00	23.820,00						-11.180,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/020225			1.000,00	1.300,00						300,00
2.3.2.	0101	2023	A 32		0102/04050108			95.000,00	74.570,00						-20.430,00
2.3.2.	0102	2024	I 6	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)	0102/070109	2024/01/01	2029/12/31	500,00	1.000,00	-500,00					500,00
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				2.579.960,00	4.511.130,00	-1.281.650,00	505.000,00	-185.000,00			1.931.170,00
2.4.1.				Habitaçao				736.000,00	909.000,00	-873.000,00	760.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL- MOR SOLIDÁRIO				5.000,00	5.000,00						
2.4.1.	0201	2013	I 195	EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0202	2013	I 196	EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0204	2013	I 152	REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0204	2013	I 152		0102/07010203			5.000,00	4.262,00						-738,00
2.4.1.	0204	2013	I 152		0102/07011002				738,00						738,00
2.4.1.	0301	2023	I 11	LOTEAMENTOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	040101	2023	I 19	REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	0102/07010203	2023/01/01	2029/12/31	730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	0501	2023	I 23	REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				1.000,00	1.000,00	-260.000,00	260.000,00				
2.4.1.	0101	2013	I 16	INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0102/0701041301	2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000,00	-260.000,00	260.000,00				
2.4.2.				Ordenamento do territorio				100.000,00	342.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				90.000,00	90.000,00						
2.4.2.	0204	2013	I 40	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.2.	0206	2013	I 45	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.2.	0207	2024	I 8	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		2024/01/01	2026/12/31								
2.4.2.	0207	2024	I 8		0102/07010405			90.000,00	46.019,08						-43.980,92
2.4.2.	0207	2024	I 8		0102/07011599				43.980,92						43.980,92
2.4.2.	01	2018		TERRENOS - INFRAESTRUTURAS				10.000,00	252.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.2.	0101	2025	I 17	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	252.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.3.				Saneamento				393.600,00	561.700,00	-181.600,00	-78.000,00	-4.000,00			168.100,00
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				385.600,00	551.100,00	-179.000,00	-78.000,00	-4.000,00			165.500,00
2.4.3.	0301	2023	A 20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0301	2023	A 20		0102/020220			376.000,00	533.100,00	-179.000,00	-78.000,00	-4.000,00			157.100,00
2.4.3.	0301	2023	A 20		0102/06020101			9.600,00	18.000,00						8.400,00
2.4.3.	0101	2025	I 14	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0210	2023	I 27	FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ETAR'S				129.600,00	170.400,00	79.200,00					40.800,00
2.4.3.	0301	2013	I 193	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR's)		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0301	2013	I 193		0102/0701040299			3.000,00							-3.000,00
2.4.3.	0301	2013	I 193		0102/07011002			4.000,00	10.600,00	-2.600,00					6.600,00
2.4.3.	0301	2013	I 193		0102/07011599			1.000,00							-1.000,00
2.4.4.				Abastecimento de agua				707.600,00	1.298.330,00	-86.100,00	-149.000,00	-121.000,00			590.730,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	0102	2018		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				121.600,00	159.800,00	81.800,00					38.200,00
2.4.4.	010201	2013	I 75	BENEFICIAÇÕES / AMPLIAÇÕES DIVERSAS - MONTEMOR E FREGUESIAS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010201	2013	I 75		0102/0701040799			24.600,00	22.430,00						-2.170,00
2.4.4.	010201	2013	I 75		0102/07011002				2.170,00						2.170,00
2.4.4.	010202	2013	I 80	MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010202	2013	I 80		0102/0701040799			90.000,00		81.800,00					-90.000,00
2.4.4.	010202	2013	I 80		0102/07011002			5.000,00	13.200,00						8.200,00
2.4.4.	010209	2025	I 13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010210	2022	I 27	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REFORÇO SAA - SILVEIRAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010211	2022	I 28	SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE CONTADORES		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010211	2022	I 28		0102/0701040799			1.000,00	21.000,00						20.000,00
2.4.4.	010211	2022	I 28		0102/07011002			1.000,00	101.000,00						100.000,00
2.4.4.	010212	2025	I 15	RURAL WATER		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				586.000,00	1.138.530,00	-167.900,00	-149.000,00	-121.000,00			552.530,00
2.4.4.	0201	2023	A 19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	0201	2023	A 19		0102/02011601			556.000,00	1.085.130,00	-167.900,00	-147.000,00	-121.000,00			529.130,00
2.4.4.	0201	2023	A 19		0102/06020101			30.000,00	53.400,00		-2.000,00				23.400,00
2.4.4.	0196	2013	I 50	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.5.				Residuos solidos				572.760,00	1.115.000,00	-850,00					542.240,00
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				32.760,00	225.000,00						192.240,00
2.4.5.	010101	2025	I 3	CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0102	2013	I 103	EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0102	2013	I 103		0102/070109				6.275,00						6.275,00
2.4.5.	0102	2013	I 103		0102/07011001			20.000,00	43.725,00						23.725,00
2.4.5.	0103	2018		RECOLHA DE RSU				10.260,00	150.000,00						139.740,00
2.4.5.	010304	2025	I 4	RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA DE BIORESÍDUOS		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	010304	2025	I 4		0102/0701040199			5.130,00	55.130,00						50.000,00
2.4.5.	010304	2025	I 4		0102/07011002			5.130,00	94.870,00						89.740,00
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				3.500,00	66.000,00						62.500,00
2.4.5.	010501	2014	I 4	INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOLOKS (CONTENTORES ENTERRADOS)	0102/0701040199	2014/01/01	2029/12/31	2.500,00	25.000,00						22.500,00
2.4.5.	0202	2013	I 99	SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				540.000,00	890.000,00	-850,00					350.000,00
2.4.5.	0101	2023	A 18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0101	2023	A 18		0102/020202			340.000,00	640.000,00	-850,00					300.000,00
2.4.5.	0101	2023	A 18		0102/06020101			200.000,00	250.000,00						50.000,00
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				70.000,00	284.900,00	-127.900,00	-28.000,00				214.900,00
2.4.6.	0102	2013	I 143	NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0501	2023	I 16	ESTRATÉGIA AMBIENTAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				2.000,00	152.000,00	-122.000,00	-28.000,00				150.000,00
2.4.6.	0601	2023	I 17	ALMANSOR ConVIDA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0601	2023	I 17		0102/070101			1.000,00	151.000,00	-122.000,00					150.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.6.	0601	2023 I 17			0102/07011599			1.000,00	1.000,00		-28.000,00				
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.4.6.	010503	2022 I 21		ECOCENTRO MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	010505	2022 I 23		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	0102/0701040199	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.4.6.	0101	2013 I 115		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I 1		CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2018/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	1006	2023 I 18		PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				67.000,00	91.900,00	-5.900,00					24.900,00
2.4.6.	0101	2017 I 3		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA		2017/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0103	2022 I 45		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	0102/07010412	2022/10/01	2029/12/31	67.000,00	91.900,00	-5.900,00					24.900,00
2.4.6.	0202	2024 I 11		CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2024/05/01	2029/12/31								
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				6.719.890,00	2.752.060,00	863.220,00	-835.765,00	153.150,00	-22.120,00		-3.967.830,00
2.5.1.				Cultura				6.207.750,00	1.909.220,00	1.095.220,00	-782.265,00	169.150,00	-620,00		-4.298.530,00
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				396.000,00	952.820,00						556.820,00
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				396.000,00	952.820,00						556.820,00
2.5.1.	010101	2018 A 43		FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2025		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020101			2.000,00	5.500,00						3.500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/02010202			500,00							-500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020104			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020105			10.000,00	15.390,00						5.390,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020107			500,00	1.800,00						1.300,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020109			300,00	100,00						-200,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020115			4.000,00	11.100,00						7.100,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020117			2.000,00	3.800,00						1.800,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020119			1.000,00	2.000,00						1.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020120			2.000,00	4.500,00						2.500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020121			3.000,00	15.000,00						12.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020206			25.000,00	37.000,00						12.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020208			100.000,00	401.000,00						301.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020210			18.000,00	630,00						-17.370,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020212			100,00	410,00						310,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020217			25.000,00	27.350,00						2.350,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020218			35.000,00	36.300,00						1.300,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020219			2.000,00	4.700,00						2.700,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020220			50.000,00	82.040,00						32.040,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020225			65.600,00	221.850,00						156.250,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/040701			40.000,00	72.500,00						32.500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/06020101			3.500,00	3.000,00						-500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/06020305			5.000,00	5.250,00						250,00
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				550.900,00	838.150,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			287.250,00
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				520.000,00	786.250,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			266.250,00
2.5.1.	030601	2013 I 151		APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	0102/08070101	2013/01/01	2029/12/31	15.000,00	46.250,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			31.250,00
2.5.1.	030602	2023 A 3		APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	505.000,00	740.000,00						235.000,00
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				30.900,00	51.900,00						21.000,00
2.5.1.	030901	2023 A 7		OUTRAS ENTIDADES	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	30.900,00	51.900,00						21.000,00
2.5.1.	0411	2013 I 105		OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	0412	2013 I 108		EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0413	2013 I 121		DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS AÇÕES - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0414	2025 I 16		FÓRUM JOSÉ SARAMAGO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.	0905	2013 I 110		OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I 111		EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I 111			0102/07011002			500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.	1001	2023 I 24		REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				5.177.350,00	8.235,00	1.112.535,00	-769.515,00	176.650,00	-620,00		-5.169.115,00
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				4.500,00	7.235,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		2.735,00
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA				4.500,00	7.235,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		2.735,00
2.5.1.	11010101	2013 I 102		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	11010101	2013 I 102			0102/070109			2.000,00	3.420,00						1.420,00
2.5.1.	11010101	2013 I 102			0102/07011002			2.500,00	3.815,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		1.315,00
2.5.1.	0103	2024 I 10		REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	0102/0701041305	2024/01/01	2029/12/31	5.172.850,00		1.113.285,00	-768.950,00	177.450,00			-5.172.850,00
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO					1.000,00						1.000,00
2.5.1.	010503	2013 I 124		MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO - CASTELO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	010503	2013 I 124			0102/0701040199				728,00						728,00
2.5.1.	010503	2013 I 124			0102/0701041305				2,00						2,00
2.5.1.	010503	2013 I 124			0102/07011599				270,00						270,00
2.5.1.	0110	2021 I 1		CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		2021/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0101	2013 I 96		RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0103	2025 I 18		AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0111	2013 I 89		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0115	2022 I 18		REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0116	2024 I 2		CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0117	2024 I 9		MUSEU SÃO JOÃO DE DEUS		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				83.000,00	104.515,00	-4.315,00	-1.000,00	-1.000,00			21.515,00
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				83.000,00	104.515,00	-4.315,00	-1.000,00	-1.000,00			21.515,00
2.5.1.	010101	2013 I 113		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	0102/0701030201	2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	23.500,00	-3.500,00					3.500,00
2.5.1.	010102	2013 I 117		EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	010102	2013 I 117			0102/070107			500,00	400,00						-100,00
2.5.1.	010102	2013 I 117			0102/070109			1.000,00	685,00	-815,00	-1.000,00	-1.000,00			-315,00
2.5.1.	010102	2013 I 117			0102/07011002			61.500,00	79.135,00						17.635,00
2.5.1.	010102	2013 I 117			0102/070111				795,00						795,00
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				600,00	600,00						
2.5.1.	010401	2021 I 5		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL		2021/01/01	2029/12/31								
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				511.540,00	842.240,00	-232.000,00	-53.500,00	-16.000,00	-21.500,00		330.700,00
2.5.2.	01	2013 I 132		PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0301	2025 I 5		INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	04	2018 I 17		REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2018/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	05	2018		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				87.440,00	417.440,00	-254.000,00	-36.000,00				330.000,00
2.5.2.	0501	2022 I 5		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		2022/01/01	2029/12/31								

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	0501	2022 I 5			0102/0701030299				30.440,00						30.440,00
2.5.2.	0501	2022 I 5			0102/0701040610			25.440,00							-25.440,00
2.5.2.	0501	2022 I 5			0102/07011002			56.000,00	56.000,00	-5.000,00					
2.5.2.	0502	2022 I 6		REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0502	2022 I 6			0102/0701030203			5.000,00	290.000,00	-249.000,00	-36.000,00				285.000,00
2.5.2.	0502	2022 I 6			0102/07011002			1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.5.2.	01	2018		GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3.000,00	3.000,00						
2.5.2.	0101	2013 I 122		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0101	2013 I 122			0102/070109			2.500,00	1.020,00						-1.480,00
2.5.2.	0101	2013 I 122			0102/07011002			500,00	1.980,00						1.480,00
2.5.2.	0102	2013 I 123		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0103	2013 I 199		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				421.100,00	421.800,00	22.000,00	-17.500,00	-16.000,00	-21.500,00		700,00
2.5.2.	0101	2013 I 156		APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0102/08070102	2013/01/01	2029/12/31	61.100,00	94.100,00	22.000,00	-17.500,00	-16.000,00	-21.500,00		33.000,00
2.5.2.	0102	2023 A 4		APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	360.000,00	327.700,00						-32.300,00
2.5.2.	06	2020 I 15		PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	0701	2020 I 16		POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	0702	2020 I 17		POLIDESPORTIVO EM LAVRE		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	01	2021		EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				600,00	600,00						
2.5.2.	0101	2021 I 8		REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		2021/05/01	2029/12/31								
2.5.3.				Outras actividades civicas e religiosas				600,00	600,00						
2.5.3.	010503	2013 I 52		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		2012/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	010503	2013 I 52			0102/070109			600,00	120,00						-480,00
2.5.3.	010503	2013 I 52			0102/07011002				480,00						480,00
3.				Funções economicas				3.186.707,00	4.069.505,41	1.198.213,81	-1.076.314,00	-59.600,00	20.620,00		882.798,41
3.2.				Industria e energia				1.310.000,00	1.326.850,00	750.000,00	-750.000,00				16.850,00
3.2.0.				Industria e energia				1.310.000,00	1.326.850,00	750.000,00	-750.000,00				16.850,00
3.2.0.	0105	2023 I 15		PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA		2023/01/01	2029/12/31								
3.2.0.	01	2018		ILUMINAÇÃO PÚBLICA				128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.	0102	2018 I 23		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010402	2018/09/01	2031/12/31	128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.	0103	2023 A 15		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)		2023/01/01	2031/12/31								
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.462.000,00	1.700.419,00	811.990,00	-739.979,00	26.600,00	620,00		238.419,00
3.2.0.	1001	2023 A 17		ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2029/12/31								
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020201			940.000,00	962.350,00	500.000,00	-750.000,00				22.350,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020225			150.000,00	153.000,00	250.000,00					3.000,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/06020101			92.000,00	76.000,00						-16.000,00
3.3.				Transportes e comunicaçoes				935.000,00	1.232.219,00	-85.160,00	47.721,00	78.400,00	20.120,00		297.219,00
3.3.0.				Transportes e comunicaçoes				930.000,00	1.227.219,00	-85.160,00	47.721,00	78.400,00	20.120,00		297.219,00
3.3.0.	0101	2018		MÁQUINAS E VIATURAS				280.000,00	509.069,00	61.990,00	10.021,00	26.600,00	620,00		229.069,00
3.3.0.	010101	2013 I 4		DAOOAS - AUTOCARROS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5		DAOOAS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5			0102/07010602			240.000,00	336.223,00	168.850,00	19.521,00	35.286,00	8.420,00		96.223,00
3.3.0.	010103	2013 I 6		MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010103	2013 I 6			0102/07010601			29.000,00	56.686,00						27.686,00
3.3.0.	010103	2013 I 6			0102/07010602			1.000,00	8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-8.686,00	-7.800,00		7.800,00
3.3.0.	010106	2013 I 10		DAOOAS - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10			0102/07010602			10.000,00	104.900,00	-97.360,00					94.900,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.0.	010106	2013	I 10		0102/070111				2.460,00						2.460,00
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				640.000,00	681.450,00	-137.650,00	47.200,00	59.500,00	19.500,00		41.450,00
3.3.0.	0102	2013	I 20	INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0102	2013	I 20		0102/0701040102			630.000,00	657.350,00	-137.650,00	47.200,00	59.500,00	19.500,00		27.350,00
3.3.0.	0102	2013	I 20		0102/0701040199				10.600,00						10.600,00
3.3.0.	0102	2013	I 20		0102/07011599			10.000,00	13.500,00						3.500,00
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	0201	2013	I 71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0202	2013	I 77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0203	2020	I 2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO		2020/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0204	2013	I 84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0205	2013	I 88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	020601	2013	I 74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0102/07010409	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	020701	2022	I 19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA		2022/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				14.257,00	14.377,00	-120,00					120,00
3.3.0.	0401	2013	I 91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.1.				Transportes rodoviarios				5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	050201	2022	I 44	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PPI)		2022/10/01	2029/12/31								
3.3.1.	050202	2024	A 18	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		2024/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	050202	2024	A 18		0102/020121				500,00						500,00
3.3.1.	050202	2024	A 18		0102/020203			5.000,00	3.600,00						-1.400,00
3.3.1.	050202	2024	A 18		0102/020217				400,00						400,00
3.3.1.	050202	2024	A 18		0102/020220				500,00						500,00
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				2.000,00	2.120,00	-120,00					120,00
3.4.				Comercio e turismo				117.532,00	122.052,00	-120,00					4.520,00
3.4.1.				Mercados e feiras				9.257,00	9.377,00	-120,00					120,00
3.4.1.	010501	2013	I 47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	0102/07011002	2013/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.120,00	-120,00					120,00
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				7.257,00	7.257,00						
3.4.1.	010302	2022	I 2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
3.4.1.	010302	2022	I 2		0102/07010301			7.257,00	6.971,00						-286,00
3.4.1.	010302	2022	I 2		0102/07011002				286,00						286,00
3.4.2.				Turismo				108.275,00	112.675,00						4.400,00
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				108.275,00	112.675,00						4.400,00
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				108.275,00	112.675,00						4.400,00
3.4.2.	010300	2024	A 6	TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020101			50,00	520,00						470,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020104			1.000,00	486,00						-514,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020105			1.500,00	3.600,00						2.100,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020106			500,00	1.200,00						700,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020107			1.000,00	150,00						-850,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020108			250,00	2.690,00						2.440,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020115			25,00	1.925,00						1.900,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020117			6.500,00	3.140,00						-3.360,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020121			16.000,00	7.450,00						-8.550,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020208			7.000,00	19.900,00						12.900,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020213			2.000,00							-2.000,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020215			250,00	550,00						300,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020216			1.500,00							-1.500,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020217			7.000,00	490,00						-6.510,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020218			2.000,00	4.950,00						2.950,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020219				2.214,00						2.214,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020220			35.000,00	21.040,00						-13.960,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/020225			1.000,00	6.200,00						5.200,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/040701			2.500,00							-2.500,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/06020101				210,00						210,00
3.4.2.	010300	2024	A 6		0102/06020305			5.200,00	6.960,00						1.760,00
3.4.2.	010301	2013	I 138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2013/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010303	2022	I 43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO		2022/06/01	2029/12/31								
3.4.2.	010306	2022	I 4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		2022/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010306	2022	I 4		0102/070109				12.000,00						12.000,00
3.4.2.	010306	2022	I 4		0102/07011002				400,00						400,00
3.4.2.	010306	2022	I 4		0102/070111				12.100,00						12.100,00
3.4.2.	010306	2022	I 4		0102/07011599			18.000,00	4.500,00						-13.500,00
3.5.				Outras funçoes economicas				824.175,00	1.388.384,41	533.493,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		564.209,41
3.5.0.				Outras funçoes economicas				824.175,00	1.388.384,41	533.493,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		564.209,41
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				478.750,00	869.719,41	556.283,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		390.969,41
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				10.000,00	356.000,00			-40.000,00	-46.000,00		346.000,00
3.5.0.	010101	2013	I 104	QUALIFICAÇÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010101	2013	I 104		0102/0701040199				2.450,00						2.450,00
3.5.0.	010101	2013	I 104		0102/07010409				7.000,00						7.000,00
3.5.0.	010101	2013	I 104		0102/0701041302			10.000,00	346.550,00			-40.000,00	-46.000,00		336.550,00
3.5.0.	010103	2022	I 1	EXPANSÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2022/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				405.500,00	318.775,00	39.725,00		500,00	46.500,00		-86.725,00
3.5.0.	010201	2013	I 109	REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EXPOSIÇÕES MERCADOS E FEIRAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010201	2013	I 109		0102/07010304			400.000,00	46.000,00				46.500,00		-354.000,00
3.5.0.	010201	2013	I 109		0102/07011002			5.500,00	272.775,00	39.725,00		500,00			267.275,00
3.5.0.	0104	2018		ESPAÇO COWORKING				63.250,00	194.944,41	516.558,81	-374.035,00	-98.500,00			131.694,41
3.5.0.	010401	2013	I 85	ESPAÇO COWORKING		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010401	2013	I 85		0102/07010301			39.750,00	191.924,22	538.979,00	-374.035,00	-98.500,00			152.174,22
3.5.0.	010401	2013	I 85		0102/07011002			23.500,00	3.020,19	-22.420,19					-20.479,81
3.5.0.	0201	2025	I 7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CANDIDO DOS REIS EM MONTEMOR-O-NOVO		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0202	2025	I 8	INTERVENÇÃO DA RUA CURVO SEMEDO (TROÇO R.JOSÉ ADELINO SANTOS - ROTUNDA)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0203	2025	I 9	INTERVENÇÃO DA RUA IRMÃOS SÃO JOÃO DE DEUS (TROÇO HOSPITAL-R. FERNANDO PESSOA)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0204	2025	I 10	INTERVENÇÃO DA RUA BENTO GONÇALVES (TROÇO R. ALBINO CRÓ PIMENTA DE AGUIAR-CENTRO DE SAÚDE)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0205	2025	I 11	REABILITAÇÃO URBANA		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0206	2025	I 12	CICLO URBANO DA ÁGUA		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010300	2013	I 79	ESTRATÉGIA SMEA		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				145.425,00	181.025,00	14.850,00					35.600,00
3.5.0.	0108	2024	A 7	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		2024/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0108	2024	A 7		0102/020101			2.500,00	1.000,00						-1.500,00
3.5.0.	0108	2024	A 7		0102/02010299				900,00						900,00
3.5.0.	0108	2024	A 7		0102/020104			1.200,00	1.400,00						200,00
3.5.0.	0108	2024	A 7		0102/020105			1.000,00	1.000,00						

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020106			950,00	1.350,00						400,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020107			450,00	950,00						500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020108			500,00	700,00						200,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020115			5.000,00	6.840,00						1.840,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020117			1.000,00	2.500,00						1.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020120			25,00	1.085,00						1.060,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020121			2.000,00	13.000,00						11.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020202			1.500,00	6.100,00						4.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020203			5.200,00	8.875,00						3.675,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020208			50.000,00	43.400,00	14.000,00					-6.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020214			30.000,00	24.000,00						-6.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020217			2.500,00	1.000,00						-1.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020218				2.300,00						2.300,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020219			1.900,00	2.900,00						1.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020220			30.000,00	40.500,00	850,00					10.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020225			5.000,00	13.525,00						8.525,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020101			500,00	2.500,00						2.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020305			4.200,00	5.200,00						1.000,00
3.5.0.	0201	2023 I 26		REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)		2023/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	01	2018		ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				200.000,00	337.640,00	-37.640,00					137.640,00
3.5.0.	0101	2013 I 147		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	0102/07011599	2013/01/01	2029/12/31	200.000,00	337.640,00	-37.640,00					137.640,00
3.5.0.	0201	2023 I 25		ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)		2023/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0104	2018 I 12		REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		2018/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.				Outras funçoes				1.660.500,00	2.181.647,02	-560.333,81	481.000,00	-9.500,00			521.147,02
4.2.				Transferencias entre administraçoes				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.	010201	2018 A 2		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2029/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3		PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2029/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3			0102/04050102			690.000,00	763.968,00						73.968,00
4.2.0.	010202	2018 A 3			0102/08050102			306.000,00	388.885,00	-88.885,00					82.885,00
4.3.				Diversas nao especificadas				664.500,00	1.028.794,02	-471.448,81	481.000,00	-9.500,00			364.294,02
4.3.0.				Diversas nao especificadas				664.500,00	1.028.794,02	-471.448,81	481.000,00	-9.500,00			364.294,02
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				407.000,00	470.550,00						63.550,00
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				407.000,00	470.550,00						63.550,00
4.3.0.	010113	2022 I 11		PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		2022/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010115	2023 A 14		CIMAC		2023/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010115	2023 A 14			0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.0.	010115	2023 A 14			0102/020225			40.000,00	61.350,00						21.350,00
4.3.0.	010115	2023 A 14			0102/04050104			366.000,00	409.200,00						43.200,00
4.3.0.	01	2018		INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.000,00	40.500,00	-490.000,00	490.500,00				39.500,00
4.3.0.	0102	2013 I 3		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	0102/07010301	2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	40.500,00	-490.000,00	490.500,00				39.500,00
4.3.0.	01	2018		EQUIPAMENTOS				255.000,00	512.744,02	18.551,19	-9.500,00	-9.500,00			257.744,02
4.3.0.	0102	2018		DSU - MÁQUINAS E VIATURAS				157.000,00	135.100,00	21.900,00					-21.900,00
4.3.0.	010201	2025 I 1		DSU - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2025/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010201	2025 I 1			0102/07010602			157.000,00	135.100,00	21.900,00					-21.900,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.0.	010202	2025 I 2		DSU - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	0104	2018		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				97.000,00	368.800,00		-9.500,00	-9.500,00			271.800,00
4.3.0.	010401	2013 I 41		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070108	2013/01/01	2029/12/31	87.000,00	128.000,00		-9.500,00	-9.500,00			41.000,00
4.3.0.	010402	2013 I 200		AQUISIÇÃO DE HARDWARE	0102/070107	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	240.800,00						230.800,00
4.3.0.	0105	2018		OUTROS EQUIPAMENTOS				1.000,00	8.844,02	-3.348,81					7.844,02
4.3.0.	010502	2013 I 49		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010502	2013 I 49			0102/07011002				5.979,81						5.979,81
4.3.0.	010502	2013 I 49			0102/070111			1.000,00	2.864,21	-3.348,81					1.864,21
4.3.0.	010504	2013 I 54		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	01	2018		CENTRO JUVENIL				1.500,00	5.000,00						3.500,00
4.3.0.	0101	2013 I 169		EQUIPAMENTOS - CENTRO JUVENIL		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	0101	2013 I 169			0102/070107				700,00						700,00
4.3.0.	0101	2013 I 169			0102/07011002			1.500,00	4.300,00						2.800,00
4.3.0.	0103	2013 I 167		INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS		2013/01/01	2029/12/31								
							Total :	21.310.083,41	22.404.553,62	815.300,00	-751.000,00	-7.000,00	-7.000,00		1.094.470,21

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO 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/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				4.257.937,32	5.555.462,32	398.200,00	226.000,00	118.000,00	-7.000,00		1.297.525,00
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				3.941.137,32	5.228.662,32	398.200,00	226.000,00	118.000,00	-7.000,00		1.287.525,00
1.1.1.				Administracao geral				3.941.137,32	5.228.662,32	398.200,00	226.000,00	118.000,00	-7.000,00		1.287.525,00
1.1.1.	02	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS (PA)				2.384.745,00	3.436.430,00	404.250,00	226.000,00	118.000,00	-7.000,00		1.051.685,00
1.1.1.	0202	2024 A	12	GAPV/SECRETARIADO - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020104			150,00	50,00						-100,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020105			2.500,00	3.800,00						1.300,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020106			2.000,00	3.212,00						1.212,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020115			500,00	30.150,00						29.650,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020117			200,00	400,00						200,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020121			200,00	500,00						300,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020210			50,00	250,00						200,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020213			500,00							-500,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020215			500,00	565,00						65,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020217				650,00						650,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/020220			200,00	5.850,00						5.650,00
1.1.1.	0202	2024 A	12		0102/06020305			5.700,00	5.938,00						238,00
1.1.1.	0203	2023 A	28	DPUA - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020105				552,00						552,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020108			100,00	1.950,00						1.850,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020121				60,00						60,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020209			500,00	3.490,00	1.850,00					2.990,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020213				485,00						485,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020215			500,00	2.010,00						1.510,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020217			250,00	5,00						-245,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/020220			43.320,00	146.520,00	12.150,00		-5.000,00	-5.000,00		103.200,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/04050104			5.330,00	328,00						-5.002,00
1.1.1.	0203	2023 A	28		0102/06020101				10,00						10,00
1.1.1.	0204	2023 A	24	DAOOAS - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020101			2.500,00	7.500,00						5.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/02010299			4.000,00	7.000,00						3.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020104			400,00	4.100,00						3.700,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020112			7.000,00	12.000,00						5.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020114			40.000,00	29.000,00						-11.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020117			6.900,00	24.500,00						17.600,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020121			80.000,00	126.000,00						46.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020203			90.000,00	118.900,00						28.900,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020210			10.000,00	18.000,00						8.000,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020215			3.000,00	3.300,00						300,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020219			1.500,00	2.250,00						750,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020220			90.000,00	171.250,00						81.250,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/020225			5.500,00	4.800,00						-700,00
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/06020101			7.000,00	7.000,00						
1.1.1.	0204	2023 A	24		0102/06020305			300,00	1.500,00						1.200,00
1.1.1.	0205	2023 A	23	GJ - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020108			100,00	200,00						100,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020210				70,00						70,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020214			41.200,00	40.450,00						-750,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020215			1.500,00	2.000,00						500,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020219			4.100,00	3.100,00						-1.000,00
1.1.1.	0205	2023 A	23		0102/020220				4.550,00						4.550,00
1.1.1.	0207	2024 A	13	DSC - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020101			3.400,00	2.900,00						-500,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/02010299			1.500,00	250,00						-1.250,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020104			1.500,00	2.440,00						940,00
1.1.1.	0207	2024 A	13		0102/020105			20.000,00	26.400,00	200,00					6.400,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes				
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020106			3.800,00	7.200,00						3.400,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020107			1.600,00	3.100,00						1.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020108			10.000,00	6.450,00						-3.550,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020109			24.000,00	22.050,00						-1.950,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020114			4.000,00	4.300,00						300,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020115			7.000,00	8.100,00						1.100,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020117			6.600,00	10.100,00						3.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020118			8.000,00	8.600,00						600,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020119			1.475,00	2.675,00						1.200,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020120			10.000,00	5.000,00						-5.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020121			26.825,00	37.625,00	-200,00					10.800,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020201			3.000,00	3.500,00						500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020202			5.350,00	350,00						-5.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020203			10.350,00	8.850,00						-1.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020206			500,00							-500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020208			90.000,00	94.500,00						4.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020209				1.050,00						1.050,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020210			8.900,00	11.200,00						2.300,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020212			7.500,00	5.500,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020213			4.900,00	900,00						-4.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020214			2.000,00							-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020215			5.650,00	3.650,00						-2.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020216			900,00							-900,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020217			10.400,00	2.900,00						-7.500,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020218			30.000,00	10.000,00						-20.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020220			70.000,00	168.630,00						98.630,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/020225			232.000,00	389.728,30						157.728,30
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04050104			15.000,00							-15.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/040701			30.000,00							-30.000,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/04080202			12.300,00	12.000,00						-300,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020101			4.000,00	5.970,00						1.970,00
1.1.1.	0207	2024 A 13			0102/06020305			8.000,00	30.120,00						22.120,00
1.1.1.	0209	2024 A 2		GICI - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020105			600,00	900,00						300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020106				75,00						75,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020107			750,00	550,00						-200,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020108			2.500,00	6.200,00						3.700,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020115			25.000,00	37.750,00						12.750,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020117				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020121				350,00						350,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020203				2.460,00						2.460,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020208				8.070,00	1.300,00					8.070,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020210				300,00						300,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020217			70.850,00	89.275,00						18.425,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020219			2.000,00	1.510,00	2.050,00	2.820,00				-490,00
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/020220			120.000,00	152.287,50	44.000,00	2.180,00				32.287,50
1.1.1.	0209	2024 A 2			0102/06020101				472,50						472,50
1.1.1.	0210	2023 A 2		GMOI - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020108				2.600,00						2.600,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020121			170.000,00	187.550,00	68.100,00	78.000,00				17.550,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020203				850,00						850,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020208			89.000,00	850,00						-88.150,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020209				600,00	1.400,00					600,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020215			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020219			5.000,00	73.000,00	92.400,00	9.000,00	4.000,00			68.000,00
1.1.1.	0210	2023 A 2			0102/020220			30.450,00	165.300,00	124.000,00	117.000,00	100.000,00			134.850,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/020225			10.000,00	24.000,00						14.000,00
1.1.1.	0210	2023 A	2		0102/04050104			9.220,00	2.220,00						-7.000,00
1.1.1.	0212	2024 A	21	GA - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2029/12/31								
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020104			1.000,00	955,00						-45,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020105			1.000,00	1.850,00						850,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020106			2.000,00	9.830,00						7.830,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020115			100,00	600,00						500,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020117			1.000,00	250,00						-750,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020121			1.500,00	1.500,00						
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020203				5.291,70						5.291,70
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020208				2.200,00						2.200,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020210			1.000,00	1.200,00						200,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/020220			400,00	9.530,00						9.130,00
1.1.1.	0212	2024 A	21		0102/06020101				1.545,00						1.545,00
1.1.1.	0213	2023 A	26	DPDPM - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/020108				530,00						530,00
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/020204			18.000,00	20.000,00						2.000,00
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/020220			6.800,00	41.300,00	2.000,00					34.500,00
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/020225			32.000,00	34.970,00	-2.000,00					2.970,00
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/040701				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0213	2023 A	26		0102/06020101			100,00	4.100,00						4.000,00
1.1.1.	0214	2023 A	8	DGU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0214	2023 A	8		0102/020108				20,00						20,00
1.1.1.	0214	2023 A	8		0102/020215			5.925,00	5.905,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-20,00
1.1.1.	0214	2023 A	8		0102/020220			19.000,00	6.500,00	10.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-12.500,00
1.1.1.	0215	2023 A	27	DSU - FUNCIONAMENTO (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020101			5.000,00	2.000,00						-3.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/02010201				1.300,00						1.300,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/02010299			700,00	1.700,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020104			32.000,00	25.030,00						-6.970,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020105				450,00						450,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020107			2.000,00	5.000,00						3.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020109			2.000,00	13.550,00						11.550,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020114			2.500,00	5.200,00						2.700,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020117			8.500,00	12.950,00						4.450,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020121			17.000,00	33.020,00						16.020,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020203			18.000,00	12.000,00						-6.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020220			150.000,00	196.800,00						46.800,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/020225			5.000,00	10.000,00						5.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/06020101			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0215	2023 A	27		0102/06020305				3.500,00						3.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9	DESAS - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020101				1.500,00						1.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020104			10.000,00	10.500,00						500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020105			90.000,00	75.650,00	-30.000,00	-30.000,00				-14.350,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020106			41.000,00	8.598,80	-1.750,00					-32.401,20
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020115				6.951,20						6.951,20
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020117			500,00	3.900,00						3.400,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020120			4.000,00	2.400,00						-1.600,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020121			1.000,00	40.500,00	53.000,00	53.000,00	21.000,00			39.500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020201			4.800,00	7.200,00	2.000,00					2.400,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020203			5.000,00	4.500,00						-500,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020204			4.800,00	6.150,00	1.750,00					1.350,00
1.1.1.	0216	2024 A	9		0102/020208			2.500,00	10.000,00						7.500,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020210			27.000,00	53.450,00	-3.500,00					26.450,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020212			1.000,00	3.350,00						2.350,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020213			7.500,00							-7.500,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020215			2.000,00	2.450,00						450,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020219				9.300,00						9.300,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020220			37.000,00	66.373,00						29.373,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/020225			15.000,00	14.027,00	1.500,00					-973,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/04050104				2.200,00						2.200,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/04050108			14.000,00	10.300,00						-3.700,00
1.1.1.	0216	2024	A 9		0102/04080202			18.000,00	12.500,00						-5.500,00
1.1.1.	0217	2024	A 20	GAF - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/05/01	2029/12/31								
1.1.1.	0217	2024	A 20		0102/020108			100,00	1.300,00						1.200,00
1.1.1.	0217	2024	A 20		0102/020215			200,00	700,00						500,00
1.1.1.	0217	2024	A 20		0102/020220				300,00						300,00
1.1.1.	0218	2024	A 4	SMV - FUNCIONAMENTO (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020106				70,00						70,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020109			8.000,00	11.000,00						3.000,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020120				1.200,00						1.200,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020121			12.000,00	11.680,00						-320,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020210				150,00						150,00
1.1.1.	0218	2024	A 4		0102/020220			10.000,00	20.900,00						10.900,00
1.1.1.	0219	2024	A 3	GEJ - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES (PA)		2024/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020104				100,00						100,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020108				100,00						100,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020121			7.000,00	6.800,00						-200,00
1.1.1.	0219	2024	A 3		0102/020220			50.000,00	101.800,00	24.000,00					51.800,00
1.1.1.	10	2018		FUNCIONAMENTO GERAL DA AUTARQUIA				1.399.970,00	1.635.810,00	-6.050,00					235.840,00
1.1.1.	1001	2018		DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO				1.399.970,00	1.635.810,00	-6.050,00					235.840,00
1.1.1.	100101	2023	A 16	DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020101			25.000,00	25.380,00	-13.000,00					380,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010201			7.000,00	8.200,00						1.200,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010202			300.000,00	372.600,00						72.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/02010299			6.000,00	12.700,00						6.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020104			45.000,00	50.000,00						5.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020105			2.000,00	8.350,00						6.350,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020107			15.000,00	79.500,00						64.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020108			15.000,00	17.000,00	-4.000,00					2.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020109			14.000,00	15.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020117			3.000,00	6.700,00						3.700,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020121			55.000,00	64.550,00	-8.500,00					9.550,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020201			125.000,00	133.000,00						8.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020202			2.000,00	2.210,00						210,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020203			4.000,00	10.000,00						6.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020204			16.000,00	20.000,00						4.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020208			16.000,00	14.650,00						-1.350,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020209			125.000,00	166.500,00		-6.500,00				41.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020210			14.000,00	15.000,00						1.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020214			42.000,00	45.000,00						3.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020215				5.500,00						5.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020217			12.000,00	10.000,00						-2.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020218			236.000,00	257.800,00	8.500,00					21.800,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020219			21.000,00	36.000,00						15.000,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020220			125.000,00	90.400,00						-34.600,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020222			21.000,00	21.900,00	13.000,00	6.500,00				900,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020224			90.000,00	101.500,00	-2.050,00					11.500,00
1.1.1.	100101	2023	A 16		0102/020225			40.000,00	23.000,00						-17.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.1.1.	100101	2023 A 16			0102/06020101			15.000,00	9.400,00						-5.600,00
1.1.1.	100101	2023 A 16			0102/06020305			8.970,00	13.970,00						5.000,00
1.1.1.	10	2018		ENCARGOS DA DÍVIDA				156.422,32	156.422,32						
1.1.1.	1001	2023 A 21		EMPRÉSTIMOS MLP - AMORTIZAÇÃO	0103/100603	2023/01/01	2031/12/31	88.822,32	88.822,34						0,02
1.1.1.	1002	2023 A 22		JUROS (EMPRÉSTIMOS MLP E LEASING)	0103/03010302	2023/01/01	2031/12/31	67.600,00	67.599,98						-0,02
1.2.				Segurança e ordem publicas				316.800,00	326.800,00						10.000,00
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				316.800,00	326.800,00						10.000,00
1.2.1.	01	2018		BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				220.000,00	228.200,00						8.200,00
1.2.1.	0105	2023 A 6		APOIO A BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	220.000,00	228.200,00						8.200,00
1.2.1.	05	2018		GABINETE TÉCNICO FLORESTAL				76.800,00	96.800,00						20.000,00
1.2.1.	0501	2019 A 13		SMPC - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL - APOIO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		2019/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020105			1.000,00	4.400,00						3.400,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020107			1.000,00	1.500,00						500,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020108			500,00	190,00						-310,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020109			800,00							-800,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020120			500,00	100,00						-400,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020121			1.000,00	1.610,00						610,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020203			1.000,00	4.600,00						3.600,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020215			500,00	800,00						300,00
1.2.1.	0501	2019 A 13			0102/020220			70.500,00	83.600,00						13.100,00
1.2.1.	10	2018		HERDADE DA ADUA				551.200,00	665.585,00						114.385,00
1.2.1.	1002	2023 A 12		GESTÃO DE POVOAMENTOS HERDADE DA ADUA (PA)	0102/020220	2023/01/01	2029/12/31	20.000,00	1.800,00						-18.200,00
2.				Funçoes sociais				4.167.630,00	6.220.737,00	-347.750,00	-227.000,00	-125.000,00			2.053.107,00
2.1.				Educaçao				631.200,00	768.585,00						137.385,00
2.1.0.				Educaçao				531.200,00	663.785,00						132.585,00
2.1.0.	0101	2022 A 15		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO		2022/04/01	2029/12/31								
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020104			1.000,00	10.550,00						9.550,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020105			35.000,00	27.585,00						-7.415,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020106			370.000,00	411.100,00						41.100,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020115				70,00						70,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020117			800,00	2.300,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020120			1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020121			1.000,00	2.500,00						1.500,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020203			400,00	21.400,00						21.000,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020210			12.000,00	57.000,00						45.000,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/020220			40.000,00	63.780,00						23.780,00
2.1.0.	0101	2022 A 15			0102/04050108			70.000,00	65.000,00						-5.000,00
2.1.1.				Ensino nao superior				100.000,00	104.800,00						4.800,00
2.1.1.	01	2018		EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				701.930,00	803.902,00						101.972,00
2.1.1.	0105	2018		MAIS EDUCAÇÃO				100.000,00	104.800,00						4.800,00
2.1.1.	010509	2024 A 10		BOLSAS DE ESTUDO	0102/04080202	2024/01/01	2029/12/31	100.000,00	104.800,00						4.800,00
2.2.				Saude				290.930,00	292.802,00						1.872,00
2.2.0.				Saude				290.930,00	292.802,00						1.872,00
2.2.0.	0101	2022 A 16		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE		2022/04/01	2029/12/31								
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020104			1.000,00	1.913,00						913,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020105				465,00						465,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020106				136,00						136,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020201			1.000,00	4.873,00						3.873,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020202			130.000,00	114.535,00						-15.465,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020203			1.000,00	6.050,00						5.050,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020210				100,00						100,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020218			130.000,00	130.000,00	2.000,00					
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020219			5.000,00	21.800,00						16.800,00
2.2.0.	0101	2022 A 16			0102/020220			22.930,00	11.730,00	-8.800,00					-11.200,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto				Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.2.0.	0101	2022 A	16		0102/04050104				1.200,00	6.800,00					1.200,00
2.3.				Segurança e acçao sociais				442.000,00	507.300,00						65.300,00
2.3.2.				Acçao social				442.000,00	507.300,00						65.300,00
2.3.2.	0101	2018		AÇÃO SOCIAL				311.000,00	406.300,00						95.300,00
2.3.2.	010104	2023 A	5	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL (PA)		2023/01/01	2029/12/31								
2.3.2.	010104	2023 A	5		0102/040701			290.335,00	378.635,00						88.300,00
2.3.2.	010104	2023 A	5		0102/04080202			20.665,00	27.665,00						7.000,00
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				131.000,00	101.000,00						-30.000,00
2.3.2.	0101	2023 A	32	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020105				250,00						250,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020106				105,00						105,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020108				765,00						765,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020120				170,00						170,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020121				20,00						20,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020220			35.000,00	23.820,00						-11.180,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/020225			1.000,00	1.300,00						300,00
2.3.2.	0101	2023 A	32		0102/04050108			95.000,00	74.570,00						-20.430,00
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				1.511.600,00	2.579.630,00	-347.750,00	-227.000,00	-125.000,00			1.068.030,00
2.4.3.				Saneamento				385.600,00	551.100,00	-179.000,00	-78.000,00	-4.000,00			165.500,00
2.4.3.	03	2018		SANEAMENTO				385.600,00	551.100,00	-179.000,00	-78.000,00	-4.000,00			165.500,00
2.4.3.	0301	2023 A	20	AGDA - CONTRATO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO EM ALTA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0301	2023 A	20		0102/020220			376.000,00	533.100,00	-179.000,00	-78.000,00	-4.000,00			157.100,00
2.4.3.	0301	2023 A	20		0102/06020101			9.600,00	18.000,00						8.400,00
2.4.4.				Abastecimento de agua				586.000,00	1.138.530,00	-167.900,00	-149.000,00	-121.000,00			552.530,00
2.4.4.	02	2018		ABASTECIMENTO DE ÁGUA				586.000,00	1.138.530,00	-167.900,00	-149.000,00	-121.000,00			552.530,00
2.4.4.	0201	2023 A	19	AGDA - CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	0201	2023 A	19		0102/02011601			556.000,00	1.085.130,00	-167.900,00	-147.000,00	-121.000,00			529.130,00
2.4.4.	0201	2023 A	19		0102/06020101			30.000,00	53.400,00		-2.000,00				23.400,00
2.4.5.				Residuos solidos				540.000,00	890.000,00	-850,00					350.000,00
2.4.5.	01	2018		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				540.000,00	890.000,00	-850,00					350.000,00
2.4.5.	0101	2023 A	18	GESAMB - SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0101	2023 A	18		0102/020202			340.000,00	640.000,00	-850,00					300.000,00
2.4.5.	0101	2023 A	18		0102/06020101			200.000,00	250.000,00						50.000,00
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.291.900,00	2.072.420,00						780.520,00
2.5.1.				Cultura				931.900,00	1.744.720,00						812.820,00
2.5.1.	01	2018		PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E POTENCIALIDADES DO CONCELHO				396.000,00	952.820,00						556.820,00
2.5.1.	0101	2018		FEIRA DA LUZ				396.000,00	952.820,00						556.820,00
2.5.1.	010101	2018 A	43	FEIRA DA LUZ / EXPOMOR 2025		2025/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020101			2.000,00	5.500,00						3.500,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/02010202			500,00							-500,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020104			1.000,00	100,00						-900,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020105			10.000,00	15.390,00						5.390,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020107			500,00	1.800,00						1.300,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020108			500,00	1.500,00						1.000,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020109			300,00	100,00						-200,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020115			4.000,00	11.100,00						7.100,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020117			2.000,00	3.800,00						1.800,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020119			1.000,00	2.000,00						1.000,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020120			2.000,00	4.500,00						2.500,00
2.5.1.	010101	2018 A	43		0102/020121			3.000,00	15.000,00						12.000,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020206			25.000,00	37.000,00						12.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020208			100.000,00	401.000,00						301.000,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020210			18.000,00	630,00						-17.370,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020212			100,00	410,00						310,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020217			25.000,00	27.350,00						2.350,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020218			35.000,00	36.300,00						1.300,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020219			2.000,00	4.700,00						2.700,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020220			50.000,00	82.040,00						32.040,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/020225			65.600,00	221.850,00						156.250,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/040701			40.000,00	72.500,00						32.500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/06020101			3.500,00	3.000,00						-500,00
2.5.1.	010101	2018 A 43			0102/06020305			5.000,00	5.250,00						250,00
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				535.900,00	791.900,00						256.000,00
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				505.000,00	740.000,00						235.000,00
2.5.1.	030602	2023 A 3		APOIO A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	505.000,00	740.000,00						235.000,00
2.5.1.	0309	2018		OUTRAS ENTIDADES				30.900,00	51.900,00						21.000,00
2.5.1.	030901	2023 A 7		OUTRAS ENTIDADES	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	30.900,00	51.900,00						21.000,00
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				360.000,00	327.700,00						-32.300,00
2.5.2.	01	2018		DESPORTIVOS				360.000,00	327.700,00						-32.300,00
2.5.2.	0102	2023 A 4		APOIO AOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS (PA)	0102/040701	2023/01/01	2029/12/31	360.000,00	327.700,00						-32.300,00
3.				Funções economicas				1.422.700,00	1.461.050,00	764.850,00	-750.000,00				38.350,00
3.2.				Industria e energia				1.182.000,00	1.191.350,00	750.000,00	-750.000,00				9.350,00
3.2.0.				Industria e energia				1.182.000,00	1.191.350,00	750.000,00	-750.000,00				9.350,00
3.2.0.	0103	2023 A 15		ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL (PA)		2023/01/01	2031/12/31								
3.2.0.	10	2018		ENERGIA				1.182.000,00	1.191.350,00	750.000,00	-750.000,00				9.350,00
3.2.0.	1001	2023 A 17		ENERGIA - DESPESAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/01	2029/12/31								
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020201			940.000,00	962.350,00	500.000,00	-750.000,00				22.350,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/020225			150.000,00	153.000,00	250.000,00					3.000,00
3.2.0.	1001	2023 A 17			0102/06020101			92.000,00	76.000,00						-16.000,00
3.3.				Transportes e comunicaçoes				5.000,00	5.000,00						
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				5.000,00	5.000,00						
3.3.1.				Transportes rodoviarios				5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	0502	2018		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL				5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	050202	2024 A 18		MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		2024/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	050202	2024 A 18			0102/020121				500,00						500,00
3.3.1.	050202	2024 A 18			0102/020203			5.000,00	3.600,00						-1.400,00
3.3.1.	050202	2024 A 18			0102/020217				400,00						400,00
3.3.1.	050202	2024 A 18			0102/020220				500,00						500,00
3.4.				Comercio e turismo				90.275,00	83.675,00						-6.600,00
3.4.2.				Turismo				90.275,00	83.675,00						-6.600,00
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				90.275,00	83.675,00						-6.600,00
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				90.275,00	83.675,00						-6.600,00
3.4.2.	010300	2024 A 6		TURISMO - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES		2024/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020101			50,00	520,00						470,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020104			1.000,00	486,00						-514,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020105			1.500,00	3.600,00						2.100,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020106			500,00	1.200,00						700,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020107			1.000,00	150,00						-850,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020108			250,00	2.690,00						2.440,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020115			25,00	1.925,00						1.900,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020117			6.500,00	3.140,00						-3.360,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020121			16.000,00	7.450,00						-8.550,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020208			7.000,00	19.900,00						12.900,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020213			2.000,00							-2.000,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020215			250,00	550,00						300,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020216			1.500,00							-1.500,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020217			7.000,00	490,00						-6.510,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020218			2.000,00	4.950,00						2.950,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020219				2.214,00						2.214,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020220			35.000,00	21.040,00						-13.960,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/020225			1.000,00	6.200,00						5.200,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/040701			2.500,00							-2.500,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/06020101				210,00						210,00
3.4.2.	010300	2024 A 6			0102/06020305			5.200,00	6.960,00						1.760,00
3.5.				Outras funçoes economicas				145.425,00	181.025,00	14.850,00					35.600,00
3.5.0.				Outras funçoes economicas				145.425,00	181.025,00	14.850,00					35.600,00
3.5.0.	01	2018		PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENO ECONÓMICO				145.425,00	181.025,00	14.850,00					35.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES		2024/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020101			2.500,00	1.000,00						-1.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/02010299				900,00						900,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020104			1.200,00	1.400,00						200,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020105			1.000,00	1.000,00						
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020106			950,00	1.350,00						400,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020107			450,00	950,00						500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020108			500,00	700,00						200,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020115			5.000,00	6.840,00						1.840,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020117			1.000,00	2.500,00						1.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020120			25,00	1.085,00						1.060,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020121			2.000,00	13.000,00						11.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020202			1.500,00	6.100,00						4.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020203			5.200,00	8.875,00						3.675,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020208			50.000,00	43.400,00	14.000,00					-6.600,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020214			30.000,00	24.000,00						-6.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020217			2.500,00	1.000,00						-1.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020218				2.300,00						2.300,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020219			1.900,00	2.900,00						1.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020220			30.000,00	40.500,00	850,00					10.500,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/020225			5.000,00	13.525,00						8.525,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020101			500,00	2.500,00						2.000,00
3.5.0.	0108	2024 A 7			0102/06020305			4.200,00	5.200,00						1.000,00
3.5.0.	01	2018		BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS URBANOS				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.				Outras funçoes				1.403.000,00	1.623.403,00	-88.885,00					220.403,00
4.2.				Transferencias entre administraçoes				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.				Transferencias entre administraçoes				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.	0102	2018		DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA				996.000,00	1.152.853,00	-88.885,00					156.853,00
4.2.0.	010201	2018 A 2		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2029/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3		PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO MUNICÍPIO / JUNTAS DE FREGUESIA		2018/01/02	2029/12/31								
4.2.0.	010202	2018 A 3			0102/04050102			690.000,00	763.968,00						73.968,00
4.2.0.	010202	2018 A 3			0102/08050102			306.000,00	388.885,00	-88.885,00					82.885,00
4.3.				Diversas nao especificadas				407.000,00	470.550,00						63.550,00
4.3.0.				Diversas nao especificadas				407.000,00	470.550,00						63.550,00
4.3.0.	01	2018		VALORIZAR O MOVIMENTO ASSOCIATIVO				407.000,00	470.550,00						63.550,00
4.3.0.	0101	2018		PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURAS DO ASSOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL				407.000,00	470.550,00						63.550,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO 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/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.0.	010115 2023 A 14	CIMAC		2023/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010115 2023 A 14		0102/020220			1.000,00							-1.000,00
4.3.0.	010115 2023 A 14		0102/020225			40.000,00	61.350,00						21.350,00
4.3.0.	010115 2023 A 14		0102/04050104			366.000,00	409.200,00						43.200,00
					Total :	11.251.267,32	14.860.652,32	726.415,00	-751.000,00	-7.000,00	-7.000,00		3.609.385,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO 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 ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				230.621,16	292.533,94	-3.410,00	-1.671,00	-1.550,00	21.000,00		61.912,78
1.1.				Serviços gerais de administraçao publica				143.600,00	207.012,78	-3.410,00	-1.671,00	-1.550,00	-500,00		63.412,78
1.1.1.				Administracao geral				143.600,00	207.012,78	-3.410,00	-1.671,00	-1.550,00	-500,00		63.412,78
1.1.1.	010401	2020 I	8	SERVIÇOS PARTILHADOS TIC		2020/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	01	2018		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				60.200,00	123.612,78	-3.410,00	-1.671,00	-1.550,00	-500,00		63.412,78
1.1.1.	0101	2013 I	15	ORGÃOS AUTARQUIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17	GAPV/SECRETARIADO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0102	2013 I	17		0102/070109			500,00		-500,00	-21,00				-500,00
1.1.1.	0102	2013 I	17		0102/07011002				1.021,00						1.021,00
1.1.1.	0103	2013 I	18	DPUA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070109			1.000,00	799,00						-201,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/07011002			8.000,00	6.000,00						-2.000,00
1.1.1.	0104	2013 I	19		0102/070111			1.000,00	6.201,00						5.201,00
1.1.1.	0105	2013 I	21	GJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22	DPADE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/070109			700,00	1.270,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00			570,00
1.1.1.	0106	2013 I	22		0102/07011002			1.500,00	3.530,00						2.030,00
1.1.1.	0107	2013 I	34	DSC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070109			3.000,00	1.695,00						-1.305,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/070111			500,00	3.455,00						2.955,00
1.1.1.	0107	2013 I	34		0102/07011599			2.500,00	850,00						-1.650,00
1.1.1.	0108	2013 I	30	DAGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/070109				1.750,00	-1.400,00					1.750,00
1.1.1.	0108	2013 I	30		0102/07011002			40.000,00	39.650,00						-350,00
1.1.1.	0109	2016 I	8	GICI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070107				6.630,00						6.630,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/070109			500,00	20,00						-480,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011002				19.550,00						19.550,00
1.1.1.	0109	2016 I	8		0102/07011599				13.300,00						13.300,00
1.1.1.	0110	2016 I	9	GMOI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0111	2016 I	10	SMPC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2016/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0111	2016 I	10		0102/070109			500,00	580,00	-80,00	-200,00	-500,00	-500,00		80,00
1.1.1.	0111	2016 I	10		0102/07011002				15.481,78						15.481,78
1.1.1.	0112	2020 I	3	GA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2020/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0113	2023 I	1	DPDPM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0114	2023 I	2	DGU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0115	2023 I	3	DSU - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4	DESAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0116	2023 I	4		0102/070109			500,00	500,00	-430,00	-450,00	-450,00			
1.1.1.	0116	2023 I	4		0102/07011002				1.330,00						1.330,00
1.1.1.	0117	2023 I	5	GAF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0118	2023 I	6	SMV - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0119	2023 I	7	GEJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2023/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	010201	2022 I	7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO E CENTRO INTERPRETATIVO		2022/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	01	2018		INVESTIMENTOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS				83.400,00	83.400,00						
1.1.1.	0101	2013 I	182	INVESTIMENTOS DIVERSOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS - CIMAC		2013/01/01	2029/12/31								
1.1.1.	0101	2013 I	182		0102/0701040102				10.600,00						10.600,00
1.1.1.	0101	2013 I	182		0102/07011599			3.600,00	13.500,00						9.900,00
1.1.1.	0101	2013 I	182		0102/0805010402			79.800,00	59.300,00						-20.500,00
1.2.				Segurança e ordem publicas				87.021,16	85.521,16				21.500,00		-1.500,00
1.2.1.				Proteçao civil e luta contra incendios				87.021,16	85.521,16				21.500,00		-1.500,00

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
							Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano	Tipo	Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.2.1.	01	2018			BOMBEIROS E ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS				77.021,16	65.521,16				21.500,00		-11.500,00
1.2.1.	0102	2013	I	184	APOIOS - EQUIPAMENTOS E OUTROS	0102/08070199	2013/01/01	2029/12/31	77.021,16	65.521,16				21.500,00		-11.500,00
1.2.1.	0101	2024	I	1	VIATURA PARA APOIO AO SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL E GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2024/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0105	2023	I	8	PLANO DE AÇÃO - COMBATE À VESPA VELUTINA		2023/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0502	2022	I	17	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		2022/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	0702	2022	I	16	PROGRAMA MUNICIPAL DE EXECUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS		2022/01/01	2029/12/31								
1.2.1.	10	2018			HERDADE DA ADUA				11.500,00	24.045,00	-2.545,00					12.545,00
1.2.1.	1005	2023	I	10	MANUTENÇÃO DE PARCELAS DE COMPENSAÇÃO HERDADE DA ADUA	0102/07011599	2023/01/01	2029/12/31	10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.					Funçoes sociais				7.806.687,93	4.084.667,93	130.380,00	-153.015,00	70.650,00	-41.620,00		-3.722.020,00
2.1.					Educaçao				852.900,00	1.139.025,00	-45.125,00	-11.500,00	-9.500,00			286.125,00
2.1.0.					Educaçao				1.500,00	4.045,00	-2.545,00					2.545,00
2.1.0.	0102	2024	I	4	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - EDUCAÇÃO (PPI)	0102/07011002	2024/01/01	2029/12/31	1.500,00	4.045,00	-2.545,00					2.545,00
2.1.1.					Ensino nao superior				851.400,00	1.134.980,00	-42.580,00	-11.500,00	-9.500,00			283.580,00
2.1.1.	01	2018			EDUCAÇÃO PEDRA BASILAR DO DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE				1.308.337,93	1.468.482,93	204.105,00	-49.250,00	-22.500,00	-19.500,00		160.145,00
2.1.1.	0101	2018			EQUIPAMENTOS ESCOLARES				628.800,00	730.080,00	37.220,00	-9.000,00	-9.500,00			101.280,00
2.1.1.	010101	2018			EQUIPAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO				628.800,00	730.080,00	37.220,00	-9.000,00	-9.500,00			101.280,00
2.1.1.	01010102	2013	I	168	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR + 1º CICLO)	0102/07010305	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.1.1.	01010103	2013	I	137	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO (PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO)		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010103	2013	I	137		0102/070109			5.000,00	34.050,00						29.050,00
2.1.1.	01010103	2013	I	137		0102/07011002			20.000,00	50.100,00	39.900,00					30.100,00
2.1.1.	01010103	2013	I	137		0102/070111				950,00						950,00
2.1.1.	01010105	2013	I	141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ESCOLAS)		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010105	2013	I	141		0102/070107			10.000,00	20.000,00						10.000,00
2.1.1.	01010109	2013	I	159	BENEFICIAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010110	2018	I	19	BENEFICIAÇÃO ESCOLAS 1º CICLO		2018/04/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07010305			15.000,00	3.969,92	-11.680,00					-11.030,08
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07011002			10.800,00	16.830,08						6.030,08
2.1.1.	01010110	2018	I	19		0102/07011599				16.680,00						16.680,00
2.1.1.	01010111	2018	I	5	REQUALIFICAÇÃO EB E JI CORTIÇADAS LAVRE	0102/07010305	2018/01/01	2029/12/31	245.000,00	227.000,00	18.000,00					-18.000,00
2.1.1.	01010112	2018	I	6	REQUALIFICAÇÃO EB E JI LAVRE		2018/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01010113	2020	I	1	REQUALIFICAÇÃO EB1 CIBORRO	0102/07010305	2020/01/01	2029/12/31	313.000,00	340.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.500,00			27.500,00
2.1.1.	0103	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR				222.600,00	404.900,00	-79.800,00	-2.500,00				182.300,00
2.1.1.	010304	2018			DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMAÇÃO E ENSINO Ú INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO ESCOLAR (ENSINO BÁSICO A SECUNDÁRIO)				222.600,00	404.900,00	-79.800,00	-2.500,00				182.300,00
2.1.1.	01030401	2018	I	4	REQUALIFICAÇÃO EB Nº1 MONTEMOR E REFEITÓRIO ESCOLAR MONTEMOR	0102/07010305	2018/01/01	2029/12/31	222.100,00	322.100,00						100.000,00
2.1.1.	01030405	2018	I	8	REQUALIFICAÇÃO JI Nº 1 MONTEMOR		2018/01/01	2029/12/31								
2.1.1.	01030406	2025	I	6	CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO EB 2,3 SÃO JOÃO DEUS E ESCOLA SECUNDÁRIA	0102/07010305	2025/01/01	2029/12/31	500,00	82.800,00	-79.800,00	-2.500,00				82.300,00
2.2.					Saude				386.102,31	269.167,31	246.685,00	-37.750,00	-19.500,00	-19.500,00		-116.935,00
2.2.0.					Saude				361.000,00	207.000,00	265.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00		-154.000,00
2.2.0.	0102	2018			SAÚDE				25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.2.0.	0102	2024	I	5	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - SAÚDE (PPI)		2024/01/01	2029/12/31								
2.2.0.	0102	2024	I	5		0102/070109				1.235,00						1.235,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.0.	0102	2024 I 5			0102/07011002			5.000,00	3.765,00						-1.235,00
2.2.0.	0103	2024 I 7		TC SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	0102/0701040199	2024/01/01	2029/12/31	356.000,00	202.000,00	265.000,00	-19.000,00	-19.500,00	-19.500,00		-154.000,00
2.2.1.				Serviços individuais de saude				25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.2.1.	010103	2022 I 9		APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÕES DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	0102/08070103	2022/01/01	2029/12/31	25.102,31	62.167,31	-18.315,00	-18.750,00				37.065,00
2.3.				Segurança e acçao sociais				71.335,62	65.335,62	-500,00		6.500,00			-6.000,00
2.3.2.				Acçao social				71.335,62	65.335,62	-500,00		6.500,00			-6.000,00
2.3.2.	0203	2013 I 197		EIXO 1 - APOIO ÀS IPSS	0102/08070103	2013/01/01	2029/12/31	70.835,62	64.335,62			6.500,00			-6.500,00
2.3.2.	01	2022		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL				500,00	1.000,00	-500,00					500,00
2.3.2.	0102	2024 I 6		TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - AÇÃO SOCIAL (PPI)	0102/070109	2024/01/01	2029/12/31	500,00	1.000,00	-500,00					500,00
2.4.				Habitaçao e servicos colectivos				1.068.360,00	1.931.500,00	-933.900,00	732.000,00	-60.000,00			863.140,00
2.4.1.				Habitaçao				736.000,00	909.000,00	-873.000,00	760.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	02	2018		PROGRAMA INTEGRADO APOIO SOCIAL- MOR SOLIDÁRIO				5.000,00	5.000,00						
2.4.1.	0201	2013 I 195		EIXO 5 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0202	2013 I 196		EIXO 4 - APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0204	2013 I 152		REMODELAÇÃO EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	0204	2013 I 152			0102/07010203			5.000,00	4.262,00						-738,00
2.4.1.	0204	2013 I 152			0102/07011002				738,00						738,00
2.4.1.	0301	2023 I 11		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	04	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	0401	2018		REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO				730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	040101	2023 I 19		REABILITAÇÃO PATRIMÓNIO MUNICIPAL	0102/07010203	2023/01/01	2029/12/31	730.000,00	903.000,00	-613.000,00	500.000,00	-60.000,00			173.000,00
2.4.1.	0501	2023 I 23		REABILITAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO PRIVADO COM INTERVENÇÕES COERCIVAS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.1.	01	2018		LOTEAMENTOS MUNICIPAIS				1.000,00	1.000,00	-260.000,00	260.000,00				
2.4.1.	0101	2013 I 16		INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS	0102/0701041301	2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	1.000,00	-260.000,00	260.000,00				
2.4.2.				Ordenamento do territorio				100.000,00	342.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.2.	02	2018		CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO				90.000,00	90.000,00						
2.4.2.	0204	2013 I 40		REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.2.	0206	2013 I 45		MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO INFANTIL		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.2.	0207	2024 I 8		REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DOS CAVALINHOS		2024/01/01	2026/12/31								
2.4.2.	0207	2024 I 8			0102/07010405			90.000,00	46.019,08						-43.980,92
2.4.2.	0207	2024 I 8			0102/07011599				43.980,92						43.980,92
2.4.2.	01	2018		TERRENOS - INFRAESTRUTURAS				10.000,00	252.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.2.	0101	2025 I 17		AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0102/070101	2025/01/01	2029/12/31	10.000,00	252.200,00	-12.200,00					242.200,00
2.4.3.				Saneamento				8.000,00	10.600,00	-2.600,00					2.600,00
2.4.3.	0101	2025 I 14		MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0210	2023 I 27		FREGUESIAS - AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	03	2018		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ETAR'S				129.600,00	170.400,00	79.200,00					40.800,00
2.4.3.	0301	2013 I 193		MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES TRATAMENTO ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR's)		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.3.	0301	2013 I 193			0102/0701040299			3.000,00							-3.000,00
2.4.3.	0301	2013 I 193			0102/07011002			4.000,00	10.600,00	-2.600,00					6.600,00
2.4.3.	0301	2013 I 193			0102/07011599			1.000,00							-1.000,00
2.4.4.				Abastecimento de agua				121.600,00	159.800,00	81.800,00					38.200,00
2.4.4.	0102	2018		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				121.600,00	159.800,00	81.800,00					38.200,00
2.4.4.	010201	2013 I 75		BENEFICIAÇÕES / AMPLIAÇÕES DIVERSAS - MONTEMOR E FREGUESIAS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010201	2013 I 75			0102/0701040799			24.600,00	22.430,00						-2.170,00
2.4.4.	010201	2013 I 75			0102/07011002				2.170,00						2.170,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO 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 ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.4.	010202	2013 I 80		MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010202	2013 I 80			0102/0701040799			90.000,00		81.800,00					-90.000,00
2.4.4.	010202	2013 I 80			0102/07011002			5.000,00	13.200,00						8.200,00
2.4.4.	010209	2025 I 13		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MANUTENÇÃO / REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010210	2022 I 27		LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA REFORÇO SAA - SILVEIRAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I 28		SUBSTITUIÇÃO DO PARQUE DE CONTADORES		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	010211	2022 I 28			0102/0701040799			1.000,00	21.000,00						20.000,00
2.4.4.	010211	2022 I 28			0102/07011002			1.000,00	101.000,00						100.000,00
2.4.4.	010212	2025 I 15		RURAL WATER		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.4.	0196	2013 I 50		PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA PÚBLICO DE PARCERIA INTEGRADO DE ÁGUAS DO ALENTEJO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.5.				Residuos solidos				32.760,00	225.000,00						192.240,00
2.4.5.	01	2018		MODERNIZAR A REDE DE RECOLHA				32.760,00	225.000,00						192.240,00
2.4.5.	010101	2025 I 3		CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE LAVAGEM DE VIATURAS DE RESÍDUOS		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0102	2013 I 103		EQUIPAMENTO DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	0102	2013 I 103			0102/070109				6.275,00						6.275,00
2.4.5.	0102	2013 I 103			0102/07011001			20.000,00	43.725,00						23.725,00
2.4.5.	0103	2018		RECOLHA DE RSU				10.260,00	150.000,00						139.740,00
2.4.5.	010304	2025 I 4		RECOLHA SELETIVA PORTA A PORTA DE BIORESÍDUOS		2025/01/01	2029/12/31								
2.4.5.	010304	2025 I 4			0102/0701040199			5.130,00	55.130,00						50.000,00
2.4.5.	010304	2025 I 4			0102/07011002			5.130,00	94.870,00						89.740,00
2.4.5.	0105	2018		QUALIFICAR ESPAÇOS DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS				3.500,00	66.000,00						62.500,00
2.4.5.	010501	2014 I 4		INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOLOKS (CONTENTORES ENTERRADOS)	0102/0701040199	2014/01/01	2029/12/31	2.500,00	25.000,00						22.500,00
2.4.5.	0202	2013 I 99		SISTEMA MUNICIPAL DE RECOLHA E RECICLAGEM DE ENTULHO - OPERAÇÃO/ADAPTAÇÃO		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.6.				Protecçao do meio ambiente e conservaçao da natureza				70.000,00	284.900,00	-127.900,00	-28.000,00				214.900,00
2.4.6.	0102	2013 I 143		NIA - NÚCLEO INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL BALDIOS - AÇÕES EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO NATUREZA		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0501	2023 I 16		ESTRATÉGIA AMBIENTAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	06	2018		ALMANSOR ConVIDA				2.000,00	152.000,00	-122.000,00	-28.000,00				150.000,00
2.4.6.	0601	2023 I 17		ALMANSOR ConVIDA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0601	2023 I 17			0102/070101			1.000,00	151.000,00	-122.000,00					150.000,00
2.4.6.	0601	2023 I 17			0102/07011599			1.000,00	1.000,00		-28.000,00				
2.4.6.	01	2018		CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO				1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.4.6.	010503	2022 I 21		ECOCENTRO MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	010505	2022 I 23		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE PONTOS DE RESÍDUOS VOLUMOSOS NAS FREGUESIAS	0102/0701040199	2022/01/01	2029/12/31	1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.4.6.	0101	2013 I 115		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0102	2018 I 1		CANIL MUNICIPAL - QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		2018/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	1006	2023 I 18		PROJETO VALORIZAÇÃO HERDADE DA ADUA		2023/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	01	2018		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA				67.000,00	91.900,00	-5.900,00					24.900,00
2.4.6.	0101	2017 I 3		AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA		2017/01/01	2029/12/31								
2.4.6.	0103	2022 I 45		CEMITÉRIO DA COURELA DA PEDREIRA - OBRA P/ ACIONAMENTO DE GARANTIA (CONCLUSÃO TRABALHOS)	0102/07010412	2022/10/01	2029/12/31	67.000,00	91.900,00	-5.900,00					24.900,00
2.4.6.	0202	2024 I 11		CEMITÉRIO S. FRANCISCO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2024/05/01	2029/12/31								
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				5.427.990,00	679.640,00	863.220,00	-835.765,00	153.150,00	-22.120,00		-4.748.350,00

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.1.				Cultura				5.275.850,00	164.500,00	1.095.220,00	-782.265,00	169.150,00	-620,00		-5.111.350,00
2.5.1.	03	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS				15.000,00	46.250,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			31.250,00
2.5.1.	0306	2018		PARCERIAS COM AGENTES CULTURAIS - CULTURAIS				15.000,00	46.250,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			31.250,00
2.5.1.	030601	2013 I	151	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS	0102/08070101	2013/01/01	2029/12/31	15.000,00	46.250,00	-13.000,00	-11.750,00	-6.500,00			31.250,00
2.5.1.	0411	2013 I	105	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0412	2013 I	108	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0413	2013 I	121	DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS AÇÕES - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0414	2025 I	16	FÓRUM JOSÉ SARAMAGO - BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	09	2018		ARQUIVO MUNICIPAL				500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.	0905	2013 I	110	OBRAS CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I	111	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO - ARQUIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0906	2013 I	111		0102/07011002			500,00	5.500,00						5.000,00
2.5.1.	1001	2023 I	24	REQUALIFICAÇÃO DO NOVO ESPAÇO DA GALERIA MUNICIPAL		2023/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	11	2018		TEMPOS LIVRES E LAZER				5.177.350,00	8.235,00	1.112.535,00	-769.515,00	176.650,00	-620,00		-5.169.115,00
2.5.1.	1101	2018		DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES				4.500,00	7.235,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		2.735,00
2.5.1.	110101	2018		DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA				4.500,00	7.235,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		2.735,00
2.5.1.	11010101	2013 I	102	DINAMIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - OFICINA DA CRIANÇA		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	11010101	2013 I	102		0102/070109			2.000,00	3.420,00						1.420,00
2.5.1.	11010101	2013 I	102		0102/07011002			2.500,00	3.815,00	-750,00	-565,00	-800,00	-620,00		1.315,00
2.5.1.	0103	2024 I	10	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	0102/0701041305	2024/01/01	2029/12/31	5.172.850,00		1.113.285,00	-768.950,00	177.450,00			-5.172.850,00
2.5.1.	0105	2018		AÇÕES DIVERSAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CASTELO					1.000,00						1.000,00
2.5.1.	010503	2013 I	124	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTO DIVERSO - CASTELO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	010503	2013 I	124		0102/0701040199				728,00						728,00
2.5.1.	010503	2013 I	124		0102/0701041305				2,00						2,00
2.5.1.	010503	2013 I	124		0102/07011599				270,00						270,00
2.5.1.	0110	2021 I	1	CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO DE MONTEMOR		2021/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0101	2013 I	96	RECUPERAÇÃO DO CONVENTO S. FRANCISCO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0103	2025 I	18	AÇÕES DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0111	2013 I	89	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO CULTURAL EM ESPAÇOS MUNICIPAIS		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0115	2022 I	18	REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA PARA A FÁBRICA DA FILHÓS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0116	2024 I	2	CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	0117	2024 I	9	MUSEU SÃO JOÃO DE DEUS		2024/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	01	2018		INVESTIR NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS				83.000,00	104.515,00	-4.315,00	-1.000,00	-1.000,00			21.515,00
2.5.1.	0101	2018		REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO				83.000,00	104.515,00	-4.315,00	-1.000,00	-1.000,00			21.515,00
2.5.1.	010101	2013 I	113	REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO	0102/0701030201	2013/01/01	2029/12/31	20.000,00	23.500,00	-3.500,00					3.500,00
2.5.1.	010102	2013 I	117	EQUIPAMENTOS - CINETEATRO CURVO SEMEDO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.1.	010102	2013 I	117		0102/070107			500,00	400,00						-100,00
2.5.1.	010102	2013 I	117		0102/070109			1.000,00	685,00	-815,00	-1.000,00	-1.000,00			-315,00
2.5.1.	010102	2013 I	117		0102/07011002			61.500,00	79.135,00						17.635,00
2.5.1.	010102	2013 I	117		0102/070111				795,00						795,00
2.5.1.	0104	2018		CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL				600,00	600,00						
2.5.1.	010401	2021 I	5	CRIAÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL		2021/01/01	2029/12/31								
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				151.540,00	514.540,00	-232.000,00	-53.500,00	-16.000,00	-21.500,00		363.000,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.	01	2013 I 132	PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0301	2025 I 5	INTERVENÇÃO NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO		2025/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	04	2018 I 17	REQUALIFICAR A ECOPISTA, REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2018/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	05	2018	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS				87.440,00	417.440,00	-254.000,00	-36.000,00				330.000,00
2.5.2.	0501	2022 I 5	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS RECREATIVAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0501	2022 I 5		0102/0701030299				30.440,00						30.440,00
2.5.2.	0501	2022 I 5		0102/0701040610			25.440,00							-25.440,00
2.5.2.	0501	2022 I 5		0102/07011002			56.000,00	56.000,00	-5.000,00					
2.5.2.	0502	2022 I 6	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS		2022/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0502	2022 I 6		0102/0701030203			5.000,00	290.000,00	-249.000,00	-36.000,00				285.000,00
2.5.2.	0502	2022 I 6		0102/07011002			1.000,00	41.000,00						40.000,00
2.5.2.	01	2018	GESTÃO/FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3.000,00	3.000,00						
2.5.2.	0101	2013 I 122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0101	2013 I 122		0102/070109			2.500,00	1.020,00						-1.480,00
2.5.2.	0101	2013 I 122		0102/07011002			500,00	1.980,00						1.480,00
2.5.2.	0102	2013 I 123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	0103	2013 I 199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO		2013/01/01	2029/12/31								
2.5.2.	01	2018	DESPORTIVOS				61.100,00	94.100,00	22.000,00	-17.500,00	-16.000,00	-21.500,00		33.000,00
2.5.2.	0101	2013 I 156	APOIO A OBRAS E EQUIPAMENTOS DOS CLUBES E ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0102/08070102	2013/01/01	2029/12/31	61.100,00	94.100,00	22.000,00	-17.500,00	-16.000,00	-21.500,00		33.000,00
2.5.2.	06	2020 I 15	PARQUE DESPORTIVO 25 DE ABRIL		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	0701	2020 I 16	POLIDESPORTIVO E ZONA DE TREINOS EM CORTIÇADAS DE LAVRE		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	0702	2020 I 17	POLIDESPORTIVO EM LAVRE		2020/09/04	2029/12/31								
2.5.2.	01	2021	EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DE LAZER NAS FREGUESIAS				600,00	600,00						
2.5.2.	0101	2021 I 8	REABILITAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		2021/05/01	2029/12/31								
2.5.3.			Outras actividades civicas e religiosas				600,00	600,00						
2.5.3.	010503	2013 I 52	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMITÉRIOS		2012/01/01	2029/12/31								
2.5.3.	010503	2013 I 52		0102/070109			600,00	120,00						-480,00
2.5.3.	010503	2013 I 52		0102/07011002				480,00						480,00
3.			Funções economicas				1.764.007,00	2.608.455,41	433.363,81	-326.314,00	-59.600,00	20.620,00		844.448,41
3.2.			Industria e energia				128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.			Industria e energia				128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.	0105	2023 I 15	PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA		2023/01/01	2029/12/31								
3.2.0.	01	2018	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.	0102	2018 I 23	ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010402	2018/09/01	2031/12/31	128.000,00	135.500,00						7.500,00
3.2.0.	10	2018	ENERGIA				280.000,00	509.069,00	61.990,00	10.021,00	26.600,00	620,00		229.069,00
3.3.			Transportes e comunicaçoes				930.000,00	1.227.219,00	-85.160,00	47.721,00	78.400,00	20.120,00		297.219,00
3.3.0.			Transportes e comunicaçoes				930.000,00	1.227.219,00	-85.160,00	47.721,00	78.400,00	20.120,00		297.219,00
3.3.0.	0101	2018	MÁQUINAS E VIATURAS				280.000,00	509.069,00	61.990,00	10.021,00	26.600,00	620,00		229.069,00
3.3.0.	010101	2013 I 4	DAOOAS - AUTOCARROS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5	DAOOAS - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010102	2013 I 5		0102/07010602			240.000,00	336.223,00	168.850,00	19.521,00	35.286,00	8.420,00		96.223,00
3.3.0.	010103	2013 I 6	MÁQUINAS E VIATURAS - GRANDES REPARAÇÕES/CONSERVAÇÕES		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010103	2013 I 6		0102/07010601			29.000,00	56.686,00						27.686,00
3.3.0.	010103	2013 I 6		0102/07010602			1.000,00	8.800,00	-9.500,00	-9.500,00	-8.686,00	-7.800,00		7.800,00
3.3.0.	010106	2013 I 10	DAOOAS - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	010106	2013 I 10		0102/07010602			10.000,00	104.900,00	-97.360,00					94.900,00
3.3.0.	010106	2013 I 10		0102/070111				2.460,00						2.460,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 — TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO 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 ORGÂNICA/ECONÓMICA — Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.3.0.	01	2018		ARRUAMENTOS				640.000,00	681.450,00	-137.650,00	47.200,00	59.500,00	19.500,00		41.450,00
3.3.0.	0102	2013 I	20	INFRAESTRUTURAS, PAVIMENTAÇÕES E PASSEIOS		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0102	2013 I	20		0102/0701040102			630.000,00	657.350,00	-137.650,00	47.200,00	59.500,00	19.500,00		27.350,00
3.3.0.	0102	2013 I	20		0102/0701040199				10.600,00						10.600,00
3.3.0.	0102	2013 I	20		0102/07011599			10.000,00	13.500,00						3.500,00
3.3.0.	02	2018		PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL				10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	0201	2013 I	71	BENEFICIAÇÃO ESTRADA INTERMUNICIPAL VENDAS NOVAS/CABRELA		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0202	2013 I	77	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - 507 E 530		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0203	2020 I	2	BENEFICIAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL - EM 537 - MONTEMOR-REGUENGO		2020/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0204	2013 I	84	BENEFICIAÇÃO DE PONTÕES DA REDE MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0205	2013 I	88	BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÕES DIVERSAS NO CONCELHO		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	0206	2018		SEGURANÇA RODOVIÁRIA				10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	020601	2013 I	74	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	0102/07010409	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	36.700,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.700,00			26.700,00
3.3.0.	020701	2022 I	19	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA - EM 519 CABRELA-LANDEIRA		2022/01/01	2029/12/31								
3.3.0.	04	2018		ESTUDOS E PROJECTOS				9.257,00	9.377,00	-120,00					120,00
3.3.0.	0401	2013 I	91	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		2013/01/01	2029/12/31								
3.3.1.	050201	2022 I	44	MOBIMOR - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PPI)		2022/10/01	2029/12/31								
3.3.1.	0503	2018		TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E MODOS SUAVES				2.000,00	2.120,00	-120,00					120,00
3.4.				Comercio e turismo				27.257,00	38.377,00	-120,00					11.120,00
3.4.1.				Mercados e feiras				9.257,00	9.377,00	-120,00					120,00
3.4.1.	010501	2013 I	47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADOS E FEIRAS	0102/07011002	2013/01/01	2029/12/31	2.000,00	2.120,00	-120,00					120,00
3.4.1.	0103	2018		MERCADO MUNICIPAL				7.257,00	7.257,00						
3.4.1.	010302	2022 I	2	GESTÃO, FUNCIONAMENTO E DINAMIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2022/01/01	2029/12/31								
3.4.1.	010302	2022 I	2		0102/07010301			7.257,00	6.971,00						-286,00
3.4.1.	010302	2022 I	2		0102/07011002				286,00						286,00
3.4.2.				Turismo				18.000,00	29.000,00						11.000,00
3.4.2.	01	2018		DESENVOLVER A OFERTA TURÍSTICA				18.000,00	29.000,00						11.000,00
3.4.2.	0103	2018		TURISMO				18.000,00	29.000,00						11.000,00
3.4.2.	010301	2013 I	138	REDE DE PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS		2013/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010303	2022 I	43	ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANISMO DE MONTEMOR-O-NOVO		2022/06/01	2029/12/31								
3.4.2.	010306	2022 I	4	CRIAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO		2022/01/01	2029/12/31								
3.4.2.	010306	2022 I	4		0102/070109				12.000,00						12.000,00
3.4.2.	010306	2022 I	4		0102/07011002				400,00						400,00
3.4.2.	010306	2022 I	4		0102/070111				12.100,00						12.100,00
3.4.2.	010306	2022 I	4		0102/07011599			18.000,00	4.500,00						-13.500,00
3.5.				Outras funçoes economicas				678.750,00	1.207.359,41	518.643,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		528.609,41
3.5.0.				Outras funçoes economicas				678.750,00	1.207.359,41	518.643,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		528.609,41
3.5.0.	01	2018		VALORIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO				478.750,00	869.719,41	556.283,81	-374.035,00	-138.000,00	500,00		390.969,41
3.5.0.	0101	2018		ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA				10.000,00	356.000,00			-40.000,00	-46.000,00		346.000,00
3.5.0.	010101	2013 I	104	QUALIFICAÇÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010101	2013 I	104		0102/0701040199				2.450,00						2.450,00
3.5.0.	010101	2013 I	104		0102/07010409				7.000,00						7.000,00
3.5.0.	010101	2013 I	104		0102/0701041302			10.000,00	346.550,00			-40.000,00	-46.000,00		336.550,00
3.5.0.	010103	2022 I	1	EXPANSÃO DA ZIA - ZONA INDUSTRIAL DA ADUA		2022/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0102	2018		PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL				405.500,00	318.775,00	39.725,00		500,00	46.500,00		-86.725,00

Objetivo	Número do projeto		Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
					Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
3.5.0.	010201	2013 I 109	REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EXPOSIÇÕES MERCADOS E FEIRAS		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010201	2013 I 109		0102/07010304			400.000,00	46.000,00				46.500,00		-354.000,00
3.5.0.	010201	2013 I 109		0102/07011002			5.500,00	272.775,00	39.725,00		500,00			267.275,00
3.5.0.	0104	2018	ESPAÇO COWORKING				63.250,00	194.944,41	516.558,81	-374.035,00	-98.500,00			131.694,41
3.5.0.	010401	2013 I 85	ESPAÇO COWORKING		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010401	2013 I 85		0102/07010301			39.750,00	191.924,22	538.979,00	-374.035,00	-98.500,00			152.174,22
3.5.0.	010401	2013 I 85		0102/07011002			23.500,00	3.020,19	-22.420,19					-20.479,81
3.5.0.	0201	2025 I 7	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CANDIDO DOS REIS EM MONTEMOR-O-NOVO		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0202	2025 I 8	INTERVENÇÃO DA RUA CURVO SEMEDO (TROÇO R.JOSÉ ADELINO SANTOS - ROTUNDA)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0203	2025 I 9	INTERVENÇÃO DA RUA IRMÃOS SÃO JOÃO DE DEUS (TROÇO HOSPITAL-R. FERNANDO PESSOA)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0204	2025 I 10	INTERVENÇÃO DA RUA BENTO GONÇALVES (TROÇO R. ALBINO CRÓ PIMENTA DE AGUIAR-CENTRO DE SAÚDE)		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0205	2025 I 11	REABILITAÇÃO URBANA		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0206	2025 I 12	CICLO URBANO DA ÁGUA		2025/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	010300	2013 I 79	ESTRATÉGIA SMEA		2013/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0201	2023 I 26	REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO (PU)		2023/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	01	2018	ESTUDOS PLANOS E PROJETOS				200.000,00	337.640,00	-37.640,00					137.640,00
3.5.0.	0101	2013 I 147	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPDPM)	0102/07011599	2013/01/01	2029/12/31	200.000,00	337.640,00	-37.640,00					137.640,00
3.5.0.	0201	2023 I 25	ESTUDOS / PLANOS / PROJETOS DIVERSOS (DPUA)		2023/01/01	2029/12/31								
3.5.0.	0104	2018 I 12	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO S. JOÃO DEUS E LARGO PAÇOS CONCELHO)		2018/01/01	2029/12/31								
4.			Outras funçoes				257.500,00	558.244,02	-471.448,81	481.000,00	-9.500,00			300.744,02
4.3.			Diversas nao especificadas				257.500,00	558.244,02	-471.448,81	481.000,00	-9.500,00			300.744,02
4.3.0.			Diversas nao especificadas				257.500,00	558.244,02	-471.448,81	481.000,00	-9.500,00			300.744,02
4.3.0.	010113	2022 I 11	PARTICIPAÇÃO NA CIMAC, ADRAL, GESAMB, ANMP, AMGAP (OUTRAS)		2022/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	01	2018	INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS				1.000,00	40.500,00	-490.000,00	490.500,00				39.500,00
4.3.0.	0102	2013 I 3	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	0102/07010301	2013/01/01	2029/12/31	1.000,00	40.500,00	-490.000,00	490.500,00				39.500,00
4.3.0.	01	2018	EQUIPAMENTOS				255.000,00	512.744,02	18.551,19	-9.500,00	-9.500,00			257.744,02
4.3.0.	0102	2018	DSU - MÁQUINAS E VIATURAS				157.000,00	135.100,00	21.900,00					-21.900,00
4.3.0.	010201	2025 I 1	DSU - AQUISIÇÃO DE VIATURAS		2025/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010201	2025 I 1		0102/07010602			157.000,00	135.100,00	21.900,00					-21.900,00
4.3.0.	010202	2025 I 2	DSU - OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2025/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	0104	2018	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO				97.000,00	368.800,00		-9.500,00	-9.500,00			271.800,00
4.3.0.	010401	2013 I 41	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0102/070108	2013/01/01	2029/12/31	87.000,00	128.000,00		-9.500,00	-9.500,00			41.000,00
4.3.0.	010402	2013 I 200	AQUISIÇÃO DE HARDWARE	0102/070107	2013/01/01	2029/12/31	10.000,00	240.800,00						230.800,00
4.3.0.	0105	2018	OUTROS EQUIPAMENTOS				1.000,00	8.844,02	-3.348,81					7.844,02
4.3.0.	010502	2013 I 49	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS VERDES		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	010502	2013 I 49		0102/07011002				5.979,81						5.979,81
4.3.0.	010502	2013 I 49		0102/070111			1.000,00	2.864,21	-3.348,81					1.864,21
4.3.0.	010504	2013 I 54	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	01	2018	CENTRO JUVENIL				1.500,00	5.000,00						3.500,00
4.3.0.	0101	2013 I 169	EQUIPAMENTOS - CENTRO JUVENIL		2013/01/01	2029/12/31								
4.3.0.	0101	2013 I 169		0102/070107				700,00						700,00
4.3.0.	0101	2013 I 169		0102/07011002			1.500,00	4.300,00						2.800,00

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 25 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO 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 ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.0.	0103	2013 I 167		INTERVENÇÃO NO ESPAÇO CENTRO JUVENIL E ANTIGAS PSICINAS		2013/01/01	2029/12/31								
							Total :	10.058.816,09	7.543.901,30	88.885,00					-2.514.914,79

Transferências e Subsídios

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
Transferências correntes										
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	31.341,19	31.341,19			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	25.241,37	25.241,37			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	20.686,66	20.686,66			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	18.017,28	18.017,28			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	24.068,17	24.068,17			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	40.714,50	40.714,50			
04050102 - Freguesias	DECRETO-LEI Nº 57/2019 DE 30/ABRIL	RETENÇÃO NO DUODÉCIMO	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	75.708,70	75.708,70			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	14.188,30	14.188,30			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	5.200,00	5.200,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	740,00	637,50	102,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - FEIRA FRANCA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	9.000,00	9.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	5.483,64	5.483,64			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	28.000,00	26.868,60	1.131,40		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	280,00	280,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	740,00	102,50	637,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	877.968,00	137,50	137,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	6.205,23	6.205,23			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - LANCHES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	239,71	239,71			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.000,00	180,50	4.819,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	7.500,00	6.174,70	1.325,30		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	1.955,30	1.955,30			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	7.315,90	7.271,20	44,70		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.000,00	2.264,30	2.735,70		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	27.500,00	14.746,90	12.753,10		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	7.570,53	7.570,53			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	900,00	592,88	307,12		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.849,16	2.924,58	2.924,58		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	22.500,00	13.761,00	8.739,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	487,43	487,43			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	8.610,25	8.610,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	7.315,90	44,70	7.271,20		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.000,00	2.735,70	2.264,30		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	7.500,00	1.325,30	6.174,70		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	27.500,00	6.740,80	20.759,20		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.000,00	5.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	5.849,16	2.924,58	2.924,58		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	10,00	10,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	150,00	150,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	650,00	162,50	487,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO Á FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	650,00	487,50	162,50		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER DE APOIO À FAMILIA	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	877.968,00	20,00	20,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	13.944,32	13.944,32			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	900,00	339,72	560,28		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	560,00	560,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	90,38	90,38			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	6.458,80	6.458,80			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	14.461,70	14.461,70			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	28.000,00	15.074,95	12.925,05		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	1.291,76	1.291,76			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	150,00	150,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	877.968,00	80,00	80,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	15.353,69	15.353,69			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL DE VERÃO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	1.939,21	1.939,21			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	5.419,44	2.709,72	2.709,72		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	5.419,44	2.709,72	2.709,72		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	451,62	451,62			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	120,00	120,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	130,00	130,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO Á FAMILIA	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	877.968,00	487,50	487,50		67,50	
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	2.914,75	2.914,75			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - ATL VERÃO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	3.399,96	3.399,96			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	13.000,00	11.345,23	1.654,77		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	4.876,00	4.876,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	5.419,44	5.419,44			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	30.000,00	10.329,00	19.671,00		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	2.109,00	2.109,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES REFEIÇÕES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	1.198,03	1.198,03			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES REFEIÇÕES	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	862,05	862,05			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	210,00	210,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMÍLIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	37,50	37,50		30,00	
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMÍLIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	110,00	110,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMÍLIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	877.968,00	80,00	80,00		80,00	
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	21.597,99	21.597,99			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	2.000,00	262,11	1.737,89		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	380,32	380,32			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	7.020,50	7.020,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	1.404,10	1.404,10			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	58.000,00	49.084,20	8.915,80		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES REFEIÇÕES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	750,00	750,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES REFEIÇÕES	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	2.000,00	364,98	1.635,02		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	187,50	187,50			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	780,00	780,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMÍLIA	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	877.968,00	70,00	70,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	29.472,90	29.472,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	16.391,24	16.391,24			

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]
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	30.000,00	20.689,02	9.310,98		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	907,83	907,83			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	1.260,79	1.260,79			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	4.855,90	4.855,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	2.500,00	2.500,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	3.272,25	3.272,25			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REFEIÇÕES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	18.500,00	9.935,63	8.564,37		
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	165,63	165,63			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	4.551,90	4.551,90			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - TRANSPORTES ESCOLARES	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	2.000,00	2.000,00			
04050102 - Freguesias	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO LOCAL - VOUCHER APOIO À FAMILIA	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	877.968,00	13.810,00	13.810,00			
04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	86.534,35	77.290,52	9.243,83		
04050104 - Associacoes de Municipios	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	10.216,39	10.216,39			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	11.826,69	11.826,69			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	46.640,00	46.640,00			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	145.516,19	145.509,28	6,91		
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	22.124,94	22.124,94			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	CONTRIBUIÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	183.000,00	183.000,00			
04050104 - Associacoes de Municipios	LEI Nº 2/2020 DE 31 DE MARÇO	ESTRATÉGIA MUNICIPAL PARA A SAÚDE	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	1.199,25	1.199,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04050104 - Associacoes de Municipios	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	SANQ - SISTEMA ANTECIPAÇÃO NECESSIDADES QUALIFICAÇÃO	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	2.113,36	2.113,36			
04050104 - Associacoes de Municipios	TRANSFERENCIAS FEDER	PROJETO AGROVOLTEP	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	551.148,00	265,88	265,88			
04050108 - Outros	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	149.870,00	69.754,24	69.754,20	0,04		
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	149.870,00	10.000,00	2.017,50	7.982,50		
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	149.870,00	64.700,00	64.700,00			
04050108 - Outros	LEI Nº 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	CONTRATO DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS DA EDUCAÇÃO	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	149.870,00	10.000,00	5.440,00	4.560,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1.800.435,00	2.243,48	2.243,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1.800.435,00	67.500,00	67.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1.800.435,00	12.000,00	12.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	1.800.435,00	21.000,00	20.817,07	182,93		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl	1.800.435,00	6.554,52	6.554,52			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	1.575,00	1.575,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	385,00	385,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	336,00	336,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500596549	COOPERATIVA HABITAÇÃO ECONOMICA A ALENTEJANA, CRL	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	483,00	483,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.520,00	2.520,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500852065	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CABRELA	1.800.435,00	2.682,27	2.682,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500867763	LAR DOS PEQUENINOS DE MONTEMOR-O-NOVO OBRA DE PROTECÇÃO À PRIMEIRA INFÂNCIA D.MA	1.800.435,00	5.133,89	5.133,89			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500876185	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	5.456,06	5.456,06			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500876185	ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO ABRIGO VELHOS TRABALHADORES DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.531,23	1.531,23			

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	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500879478	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	1.800.435,00	7.275,91	7.275,91			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500927731	INSTITUTO S.JOÃO DEUS - HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS	1.800.435,00	9.920,98	9.920,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500927731	INSTITUTO S.JOÃO DEUS - HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS	1.800.435,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	1.080,00	1.080,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	980,00	980,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	891,00	891,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	11.000,00	10.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	315,00	315,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	1.800.435,00	7.000,00	3.812,82	3.187,18		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	3.548,00	3.548,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	1.866,80	1.866,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	928,40	928,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	1.008,00	1.008,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	262,50	262,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	23.500,00	22.850,00	650,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	8.500,00	8.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	992,00	992,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	1.048,00	1.048,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	425,00	425,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	882,80	882,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	1.376,00	1.376,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	897,20	897,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	895,60	895,60			

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	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	1.800.435,00	1.008,00	1.008,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS - AGRUPAMENTO 894	1.800.435,00	1.296,00	1.296,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS - AGRUPAMENTO 894	1.800.435,00	1.223,70	1.223,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	315,00	315,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	509,60	509,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	760,80	760,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	12.000,00	8.501,30	3.498,70		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.713,00	2.713,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	312,80	312,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	939,20	939,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	431,60	431,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	543,40	543,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	491,20	491,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	392,00	392,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	385,00	385,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	18.480,00	12.672,00	5.808,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	995,00	995,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	505,01	505,01			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	6.354,68	6.354,68			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1.800.435,00	552,10	552,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1.800.435,00	58,50	58,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1.800.435,00	1.113,00	1.113,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501131736	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 1º DE MAIO	1.800.435,00	446,10	446,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501201351	GRUPO UNIÃO SPORT SANCRISTOVENSE	1.800.435,00	850,00	850,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	297,87	297,87			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	1.800.435,00	1.850,00	1.850,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"	1.800.435,00	25.500,00	25.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	1.800.435,00	4.283,83	4.283,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501537929	SOCIEDADE CÍRCULO MONTEMORENSE - PEDRISTA	1.800.435,00	720,00	720,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501660453	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.735,00	2.735,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	3.360,00	3.360,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	3.020,00	3.020,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	16.000,00	16.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	4.666,63	4.666,63			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	32.002,83	32.002,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	36,00	36,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	4.390,00	4.390,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	1.870,92	1.870,92			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	595,50	595,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501809201	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO	1.800.435,00	2.736,73	2.736,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502120720	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	1.800.435,00	490,00	490,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502120720	RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO MONTEMORENSE	1.800.435,00	5.340,00	5.340,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502172401	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	9.150,40	9.150,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502172401	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502172401	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.204,28	2.204,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502174161	ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE CASA BRANCA	1.800.435,00	478,50	478,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502218436	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	1.800.435,00	2.983,34	2.983,34			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502273860	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO FERRO AGULHA	1.800.435,00	405,00	405,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	297,50	297,50			

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	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	315,00	315,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502403543	CORAL DE S. DOMINGOS	1.800.435,00	13.000,00	12.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1.800.435,00	1.827,51	1.827,51			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1.800.435,00	2.750,00	2.269,35	480,65		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1.800.435,00	2.750,00	2.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502527218	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO CIBORRO	1.800.435,00	303,75	303,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502527218	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DO CIBORRO	1.800.435,00	837,94	837,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502560118	APORMOR	1.800.435,00	30.000,00	30.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502560118	APORMOR	1.800.435,00	40.000,00	40.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502560118	APORMOR	1.800.435,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502563044	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE S. CRISTOVÃO	1.800.435,00	892,98	892,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	837,94	837,94			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	455,00	455,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	486,50	486,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502642866	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	518,00	518,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	1.800.435,00	2.375,86	2.375,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	570,13	570,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	2.000,00	1.946,65	53,35		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	620,27	620,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503149233	GRUPO CICLOTURISMO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.199,71	1.199,71			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1.800.435,00	10.000,00	10.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1.800.435,00	17.000,00	17.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1.800.435,00	58.000,00	58.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503725080	GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.771,20	1.771,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503725080	GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.093,50	1.093,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503725080	GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE MONTEMOR	1.800.435,00	840,00	840,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	280,00	280,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	3.400,00	3.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	371,00	371,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	1.800.435,00	1.834,98	1.834,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503884995	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SILVEIRAS	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503884995	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE SILVEIRAS	1.800.435,00	819,60	819,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.800.435,00	3.750,00	3.750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.800.435,00	744,00	744,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1.800.435,00	75.000,00	73.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1.800.435,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	1.800.435,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800.435,00	524,40	524,40			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800.435,00	5.633,00	4.506,40	1.126,60		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800.435,00	2.670,22	2.136,18	534,04		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800.435,00	1.759,50	1.759,50			

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	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	1.800.435,00	1.801,19	1.801,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504078666	THEATRON - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	7.000,00	6.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504078666	THEATRON - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	7.000,00	7.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504096796	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	1.800.435,00	726,86	726,86			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504143158	ESCOLA EM MOVIMENTO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS D	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504144154	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAVRE	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	420,00	420,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.237,50	1.237,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.318,50	1.318,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	595,00	595,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504207482	CIRANDA - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS E ARTISTAS PLÁSTICOS DA REGIÃO DE MONTEMOR	1.800.435,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	1.800.435,00	336,00	336,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	1.800.435,00	273,00	273,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504330330	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS VETERANOS DE GUERRA	1.800.435,00	877,97	877,97			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	1.800.435,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504578707	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO FUTURO DE LAVRE	1.800.435,00	911,32	911,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	1.800.435,00	1.040,75	1.040,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	1.800.435,00	665,00	665,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504711474	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE CABRELA	1.800.435,00	602,00	602,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1.800.435,00	6.700,00	6.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1.800.435,00	1.259,67	1.259,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1.800.435,00	1.217,10	1.217,10			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1.800.435,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	1.800.435,00	3.300,00	3.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	13.371,58	13.371,58			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	7.587,50	7.587,50		600,00	
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	148.301,00	145.301,00	3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505255405	O SOBREIRO - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇAO SOCIAL A POPULUÇÃO CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	1.535,43	1.535,43			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	1.800.435,00	1.828,20	1.828,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505354829	ASSOCIAÇÃO DE PAIS "JARDIM EM FLÔR" - JARDIM DE INFÂNCIA Nº 1	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505564300	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS	1.800.435,00	6.490,00	6.490,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505564300	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS	1.800.435,00	12.980,00	12.980,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505862107	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	1.800.435,00	875,00	875,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505862107	CASA DE CULTURA E RECREIO DO CIBORRO	1.800.435,00	2.835,00	2.835,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1.800.435,00	1.292,18	1.292,18			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1.800.435,00	840,00	840,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1.800.435,00	1.420,00	1.420,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	1.800.435,00	840,00	840,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506083250	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	1.800.435,00	490,00	490,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506083250	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506083250	APRENDER A SER - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 Nº 2 (CONDE FERREIRA)	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.500,00	350,00	1.150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.200,00	1.200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506303608	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	686,00	686,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506303608	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FAZENDAS DO CORTIÇO	1.800.435,00	616,28	616,28			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506345068	CENTRO HIPICO DOM DUARTE	1.800.435,00	20.500,00	19.360,78	1.139,22		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506345068	CENTRO HIPICO DOM DUARTE	1.800.435,00	4.049,48	4.049,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506447979	PROJECTO RUÍNAS	1.800.435,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506447979	PROJECTO RUÍNAS	1.800.435,00	30.000,00	28.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1.800.435,00	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1.800.435,00	954,98	954,98			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1.800.435,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	1.800.435,00	3.228,56	3.228,56			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1.800.435,00	6.300,00	6.300,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1.800.435,00	1.275,16	1.275,16			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	1.800.435,00	3.100,00	3.100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507373502	RANCHO FOLCLÓRICO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507373502	RANCHO FOLCLÓRICO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	1.823,00	1.823,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507480805	ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DAS CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	212,50	212,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507500474	ASSOCIAÇÃO ORNITOLOGICA MONTEMORENSE	1.800.435,00	700,00	700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA DE ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	507714210	ALMA DE ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1.800.435,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508054036	PORTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL	1.800.435,00	1.097,27	1.097,27			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	822,25	822,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	240,00	240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	3.500,00	3.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	1.700,00	1.700,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	1.800.435,00	1.853,32	1.853,32			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508511658	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 E J.I. DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	508963893	ASSOCIAÇÃO DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	4.000,00	4.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509199992	COMISSÃO DE FESTAS DE S. CRISTÓVÃO	1.800.435,00	1.329,50	1.329,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509771688	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BASICA DE S. MATEUS	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509893090	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS SANTIAGO DO ESCOURAL	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	509893090	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS IDOSOS SANTIAGO DO ESCOURAL	1.800.435,00	800,00	800,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	1.800.435,00	186.369,20	186.369,20			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	1.800.435,00	3.550,00	3.550,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510887791	ACLD - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LAVRE DINÂMICO	1.800.435,00	1.825,00	1.825,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510887791	ACLD - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LAVRE DINÂMICO	1.800.435,00	3.240,00	3.240,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	510887791	ACLD - ASSOCIAÇÃO CULTURAL LAVRE DINÂMICO	1.800.435,00	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1.800.435,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1.800.435,00	7.000,00	6.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513156500	CORTIÇADAS CORK CLUBE ALENTEJO	1.800.435,00	1.680,00	1.680,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513156500	CORTIÇADAS CORK CLUBE ALENTEJO	1.800.435,00	1.260,00	1.260,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513156500	CORTIÇADAS CORK CLUBE ALENTEJO	1.800.435,00	1.680,00	1.680,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1.800.435,00	10.500,00	10.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1.800.435,00	7.900,00	7.900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1.800.435,00	13.500,00	13.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1.800.435,00	23.591,67	23.591,67			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1.800.435,00	1.829,73	1.829,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1.800.435,00	900,00	900,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	513657193	EQUIMOR - SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	1.800.435,00	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514174846	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE SÃO DOMINGOS E QUINTA DA NORA	1.800.435,00	551,26	551,26			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514406437	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKE NOISE	1.800.435,00	781,65	781,65			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514406437	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKE NOISE	1.800.435,00	5.000,00	5.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514502231	APL-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE LAVRE	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	1.800.435,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	1.800.435,00	11.000,00	11.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	514932210	ASSOC. DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ESCOLA BASICA Nº 5 MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	515666238	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LINCES DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516181963	METEOALENTEJO	1.800.435,00	209,73	209,73			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	3.700,00	3.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	7.500,00	7.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	270,00	270,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	1.800.435,00	765,13	765,13			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516408305	EC- ESTAÇÃO COOPERATIVA	1.800.435,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	120,00	120,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	502,00	502,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	4.100,00	3.900,00	200,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	690,00	690,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	132,00	132,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516656465	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR	1.800.435,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	516876279	A.O.R.S. ALENTEJO OFFROAD SCHOOL	1.800.435,00	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517205580	ASSOCIAÇÃO 7050 JOVEM	1.800.435,00	510,00	510,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517205580	ASSOCIAÇÃO 7050 JOVEM	1.800.435,00	495,00	495,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517205580	ASSOCIAÇÃO 7050 JOVEM	1.800.435,00	890,00	890,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1.800.435,00	17.000,00	16.500,00	500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517250101	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA	1.800.435,00	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517765837	ASSOCIAÇÃO COTOVIA TAGARELA	1.800.435,00	4.250,00	4.000,00	250,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517765837	ASSOCIAÇÃO COTOVIA TAGARELA	1.800.435,00	200,00	200,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	517943190	ASSOCIAÇÃO FERAS DE MONTEMOR	1.800.435,00	1.000,00	984,50	15,50		

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	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	6.250,00	6.250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	350,00	350,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.665,48	2.665,48			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	160,00	160,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	273,00	273,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.920,00	160,00	1.760,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	1.920,00	1.760,00	160,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	245,00	245,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO À MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	13.653,19	13.653,19			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO - SUBSÍDIO ORDINÁRIO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	120.000,00	120.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 1	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	38.500,00	37.908,32	591,68		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 1	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	38.500,00	5.886,93	32.613,07		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 2	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	38.500,00	23.694,36	14.805,64		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 2	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	2.066,80	2.066,80			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 2	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	38.500,00	8.868,91	29.631,09		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	SUBSÍDIO REPARAÇÃO EQUIPAMENTO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.435,00	147,60	147,60			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	UNIVERSIDADE JÚNIOR - VERÃO 2025	501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	160.465,00	4.420,00	4.420,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.075,00	1.075,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	975,00	975,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.075,00	1.075,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.050,00	1.050,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.075,00	1.075,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.075,00	1.075,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.150,00	1.150,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	700,00	700,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AOS ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	1.875,00	1.875,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AOS ALUNOS CARENCIADOS	503853917	ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1º CICLO Nº1 "SABER CRESCER"	160.465,00	4.375,00	4.375,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	480,00	480,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	920,00	920,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	460,00	460,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	620,00	620,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	560,00	560,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	660,00	660,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	620,00	620,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	620,00	620,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	620,00	620,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	160.465,00	2.480,00	2.480,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	160,00	160,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	160,00	160,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	40,00	40,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO ALUNOS CARENCIADOS	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	210850272	CARLA ALEXANDRA SERRALHA RIÇO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	214860230	MARISA ISABEL MATIAS FERREIRA	160.465,00	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	214860230	MARISA ISABEL MATIAS FERREIRA	160.465,00	80,00	80,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES	160.465,00	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	219766630	MARGARIDA COVAS LUCIO TASQUINHA	160.465,00	45,00	45,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	225487667	CRISTINA ALEXANDRA ARRANJA RISSO	160.465,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	229165117	CRISTINA DE JESUS NUNES CATITA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	232741204	MÓNICA SOFIA FERNANDES CANTANHEDE	160.465,00	100,00	100,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	233485554	SILVIA ALEXANDRA NUNES BARROSO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	242074340	ANDREIA PATRÍCIA CALADO FERNANDES	160.465,00	50,00	50,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	242480527	PATRICIA MANUEL CRUZ DA SILVA	160.465,00	16,25	16,25			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246199580	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGRO LOPES ROMEIRAS	160.465,00	32,50	32,50			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	246374900	CÁTIA SOFIA VICENTE BARCO	160.465,00	55,00	55,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	253791812	ANDREIA CRISTINA FERNANDES CABEÇA	160.465,00	95,00	95,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	254419976	NADIA SOFIA FREIXO MOITA	160.465,00	85,00	85,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	258710357	INÊS FILIPA LOUREIRO DE PINHO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	310499003	PATRICIA RIBEIRO ROCHA ARIMATEIA	160.465,00	55,00	55,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	317053663	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES CORREA LIMA	160.465,00	70,00	70,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	320498514	DANIELA DE BARROS MOSCATELLI OLIVEIRA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	321424115	MARIA PARECIDA DA SILVA	160.465,00	41,75	41,75			
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	506035301	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.	160.465,00	1.500,00	65,19	1.434,81		
04080202 - OUTRAS	DECRETO LEI Nº7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	506035301	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.	160.465,00	1.500,00	290,45	1.209,55		
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	229749976	JOÃO PEDRO AMARO BORDA DE ÁGUA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	242804896	GABRIELLA CANDIDO VICENTE	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	160.465,00	48,00	48,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	255096623	SOFIA DO CARMO ROQUE CAVACO	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	255512708	MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA	160.465,00	48,00	48,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	256010641	TÂNIA SOFIA MALHÃO SAÚDE	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	258685816	ANA CATARINA PEDRAS ALVAS	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	258973366	ANA LUISA CATARINO FERREIRA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	259027766	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	259408263	BRUNA ALEXANDRA BARREIROS SOEIRO	160.465,00	180,00	180,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	261320971	TOMÉ PINTO MINHOCA	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	261706802	MIRIAM FELISBERTO DELGADINO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262234378	IARA VIEGAS VIEIRA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262234378	IARA VIEGAS VIEIRA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262330253	INÊS ISABEL FITAS SALVADOR	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262451670	SOFIA NUNES CANHA SERRANO PINTO	160.465,00	168,00	168,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262661047	MARGARIDA SARUGA CANHOTO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	262917360	MATILDE FRADE ROQUE	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263105121	RICARDO BRAVO AMIEIRA	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263105202	SORAIA BRAVO AMIEIRA	160.465,00	144,00	144,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263273130	MADALENA MARQUES SANTOS	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263574814	BERNARDO TEIXEIRA ROSA	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263708527	MATEUS FERREIRA DE BARROS BARRAL	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263708527	MATEUS FERREIRA DE BARROS BARRAL	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263763951	MARIA LUA PICANÇO PISCO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	263907457	MADALENA ALEXANDRA HENRIQUES C. NABO TRANCOS	160.465,00	96,00	96,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	264822668	GUILHERME LUZIO NUNES	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265107830	MARIA DIAS CRAVO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265387345	LARA VIEGAS GATINHO	160.465,00	96,00	96,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265697468	MARIA BEATRIZ CANOA LAVADO	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265697468	MARIA BEATRIZ CANOA LAVADO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265735920	LEONEL SAPATEIRO VITORINO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265770475	JOÃO PEDRO ESPADINHA ARCADO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265770475	JOÃO PEDRO ESPADINHA ARCADO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265770475	JOÃO PEDRO ESPADINHA ARCADO	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265852005	CLÁUDIA CAETANO FALÉ DA SILVA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	265852005	CLÁUDIA CAETANO FALÉ DA SILVA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266100058	CLÁUDIA CRISTINA BREJO REBECA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266110169	GUILHERMO CÂNDIDO VICENTE	160.465,00	168,00	168,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266110169	GUILHERMO CÂNDIDO VICENTE	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266639399	JOSÉ PEDRO ALVES CALHAU	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266721192	MANUEL LUÍS NEVES DAVID BARROCAS CLARO	160.465,00	168,00	168,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	266840485	TOMÁS DANIEL ESTEVES SILVA	160.465,00	156,00	156,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	267021755	GONÇALO RITO PINTO	160.465,00	168,00	168,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	267900880	LARA CRISTINA NARIGUETA SILVA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	267997485	ÍRIS ISABEL RODRIGUES CARDOSO	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268033110	HENRIQUE MANUEL CHEONG FERNANDES YEE CAETANO	160.465,00	168,00	168,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268332720	SORAIA MARGARIDA RIBEIRO VITAL	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268332720	SORAIA MARGARIDA RIBEIRO VITAL	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268667160	MATILDE PAIS PORTO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268677069	MARIANA ALVITO DOS SANTOS	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268895279	GONÇALO CHUCHA SARAIVA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	268895279	GONÇALO CHUCHA SARAIVA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269199683	MARTA SOFIA ALMEIDA LOPES	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269449701	SARA ANDREOZZI ROQUE SOFIO	160.465,00	96,00	96,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269728244	JOANA SOFIA PINHEIRO MOUTA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269728244	JOANA SOFIA PINHEIRO MOUTA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269805249	REBECA SEARA CINZAS MEDRONHEIRA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	269805249	REBECA SEARA CINZAS MEDRONHEIRA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270068082	AFONSO DUARTE PAULO	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270326782	SOFIA MORAIS MARQUES RAIMUNDO POVOA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270386823	ÍRIS DE JESUS PARREIRA REIS	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270498273	TOMÁS ESPADINHA MARTINS	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270498273	TOMÁS ESPADINHA MARTINS	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	270712666	DINIS AMARO BORDA DE ÁGUA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	271327626	FRED BREJO RODRIGUES	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	272211958	TIAGO CAVALHEIRO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	272211958	TIAGO CAVALHEIRO	160.465,00	60,00	60,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	272328588	JOANA FRANCO DA SILVA	160.465,00	168,00	168,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	272925438	MARIANA BATISTA VEDORIAS	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	272988863	ALICE PINHO CAIXEIRO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273181165	MADALENA DA SILVA BILRO	160.465,00	12,00	12,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273248103	SOFIA ISABEL TIRA-PICOS JOSÉ	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273248103	SOFIA ISABEL TIRA-PICOS JOSÉ	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273314734	LUANA PAULA PEREIRA GAMA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273314734	LUANA PAULA PEREIRA GAMA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	273684191	LEONOR AMADO VALENTE	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	274354101	LUZ FILIPA FERREIRA VALADAS	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	274354101	LUZ FILIPA FERREIRA VALADAS	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	274736586	SALVADOR MESTRINHO DOS SANTOS	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	274995506	DAVID MIGUEL SALOIO FERREIRA	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275194205	DAVID SEARA CINZAS MEDRONHEIRA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275261832	Rui Pedro Silveira Bonifácio	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275322939	JÉSSICA FÁTIMA STRIMBEI	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275483690	SARA ISABEL SIMÕES PEDRO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275552071	JOÃO PEDRO RODRIGUES	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275668231	CARLOTA RODRIGUES ABEL CARA LINDA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275668231	CARLOTA RODRIGUES ABEL CARA LINDA	160.465,00	120,00	120,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	275879780	NÃO USAR - FRANCISCA ISABEL GRULHA LINGUIÇA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	276011422	MARTA CATALÃO BORRALHO	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	276123972	LEONOR MARTINS GUERRA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	276744934	CLÁUDIA SOFIA GODINHO MALAQUIAS	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	276923634	MARIA CLARA GIL RODRIGUES QUINTELA DOS REIS	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	277910978	ANDRÉ VALENTE MARTINS	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	278536352	ORQUIDEA MICAELA DE SOUZA FONSECA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	288661303	GABRIELLE PORTO PEREIRA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	297443577	MARCELO JUNIOR B. MELO	160.465,00	180,00	180,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	297443577	MARCELO JUNIOR B. MELO	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	298936933	ISABELLA CELESTINO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	298937115	RODRIGO CELESTINO	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	299353273	ARIEL SILVEIRA DE MARIA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	300652429	DIEGO ANDRÉ PACHECO RODRIGUEZ	160.465,00	144,00	144,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	304210986	ANNA CLARA BEZERRA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	305321609	MARIA CLARA ALBINO	160.465,00	192,00	192,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	308692330	CRISLAN ESTEVAN MELO SILVA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	308692560	CRISELEN MELO DA SILVA	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	308692560	CRISELEN MELO DA SILVA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	312760086	ENRIQUE OLIVEIRA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	314819843	MARGARETH RODRIGUES	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	317054643	YASMIN LIMA	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	320808360	LIVIA DE CRISTO NOGUEIRA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	322296811	MAYKE SILVA DE PAULA	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	327576510	ANDREIA MARIA LUÍS	160.465,00	180,00	180,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	327576510	ANDREIA MARIA LUÍS	160.465,00	12,00	12,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	330433440	NHUWANY DOS SANTOS	160.465,00	72,00	72,00			
04080202 - OUTRAS	DECRETO-LEI Nº124/2006 DE 28 DE JUNHO	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM	332811107	ESMERALDA DENISA POFILAN	160.465,00	60,00	60,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	233234896	SARA DE JESUS MARTINS AZINHEIRINHA RAPOSO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	237429489	MARIA JOÃO PALMA COELHO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	242858899	JOÃO ANTÓNIO PARREIRA RIBEIRO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	160.465,00	1.015,00	1.015,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	160.465,00	1.120,00	1.120,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	160.465,00	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245540601	IARA VIEGAS GATINHO	160.465,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245540601	IARA VIEGAS GATINHO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	245571264	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247352462	MARIANA HENRIQUES JORDÃO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	248937634	CATARINA ALVES SANTOS	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249294982	RAQUEL CARDOSO RAPOSO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249960036	IURI DAVID PIRES	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	249960036	IURI DAVID PIRES	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250050277	Carlos Eduardo Martins da Cruz	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250140578	VASCO PEREIRA LOPES	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250140578	VASCO PEREIRA LOPES	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	160.465,00	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250350564	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	160.465,00	770,00	770,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250365383	DAVID BARREIROS MARQUES	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	250980916	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154815	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251304507	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251639843	SOFIA GAITAS MALTEZ	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251893758	MARIA DOS SANTOS NUNES	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251945030	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	251945030	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252107500	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252337247	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252410742	CAROLINA GARCIA FERREIRA	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252410742	CAROLINA GARCIA FERREIRA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	252852656	DANIELA PINTO	160.465,00	525,00	525,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253043549	MIGUEL CHALETA HENRIQUES	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253199883	JOANA FILIPA GALHARDO ISAÍAS	160.465,00	200,00	200,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253350948	MADALENA COUTO DE MIRA	160.465,00	595,00	595,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253350948	MADALENA COUTO DE MIRA	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253358078	FILIPA DA SILVA FERREIRA	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253469465	MARIA MARGARIDA DE SOUSA SIMÕES	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253550920	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253550920	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253641896	BEATRIZ DUARTE PAULO	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253641896	BEATRIZ DUARTE PAULO	160.465,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	253777860	DANIELA ALEXANDRA DUARTE BENTO	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254021646	TIAGO PINTO MINHOCA	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050387	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050387	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050662	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254050662	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254123724	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254123724	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254746519	INÊS DOS SANTOS PELAIO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254746519	INÊS DOS SANTOS PELAIO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	254994415	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255071760	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255071760	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255148267	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255601930	Miguel Filipe Dimas Bento	160.465,00	770,00	770,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255724438	ELIANA PARREIRA CANHOTO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255724438	ELIANA PARREIRA CANHOTO	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255860218	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	255860218	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256001669	DAVID DYACHENKO LEITÃO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256057257	TOMÁS PINTO GALHOFAS	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256087431	TIAGO ALEXANDRE GOMES PINTO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256351201	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256495599	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256495599	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256612994	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256612994	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257109145	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257109145	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257126694	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257126694	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257188983	MARGARIDA VITORINO FERREIRA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257188983	MARGARIDA VITORINO FERREIRA	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257222197	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257222197	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	257784250	RUI MIGUEL ROSADO NABO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258429470	ANTÓNIO MARIA FONSECA LEANDRO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258533714	JOÃO NOGUEIRA DE LEMOS ARRIFES	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258587067	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258587067	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258788534	ANTÓNIO GIRÃO DOS SANTOS GERVÁSIO FONSECA	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258875690	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO	160.465,00	595,00	595,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258875690	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	258880295	RODRIGO MIGUEL FERNANDES VILELAS	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259027766	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259093530	RITA ISABEL CINZAS DOS SANTOS	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259314048	RITA CARDOSO RAPOSO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259314048	RITA CARDOSO RAPOSO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259610690	MATILDE ANTÓNIO JÚLIO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259644293	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259644587	MARIA LEONOR SANTAREM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259704253	LEONOR VITORINO LOPES	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	259704253	LEONOR VITORINO LOPES	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260059455	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260059455	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260303119	MARIA JOÃO GOMES TEIXEIRA	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260544612	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	260544612	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261313568	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261313568	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261320971	TOMÉ PINTO MINHOCA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261721275	RAQUEL SOFIA ROQUE BATISTA	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261799800	MARTIM CECILIA VICENTE	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	261946692	ANDRÉ BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262451670	SOFIA NUNES CANHA SERRANO PINTO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262461862	SOFIA BRAGA DING	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262722399	FILIPE SILVA JOAQUIM OLIVEIRA SIMÕES	160.465,00	270,00	270,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262938600	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	262938600	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263314723	LAURA MARIA BENTO MARTINS	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263314723	LAURA MARIA BENTO MARTINS	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263315029	ANTÓNIO AFONSO BENTO MARTINS	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	263930939	MARIA BEATRIZ CLAUDINO SOVELAS	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264720067	TOMÁS VINAGRE CATARINO	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264794621	RAQUEL FILIPE BANHA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264794621	RAQUEL FILIPE BANHA	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264843096	SIMÃO PAIS PORTO	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264877942	FRANCISCA TORRES PEDRO	160.465,00	240,00	240,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	264921003	CARLOTA VACAS DE CARVALHO LOPES VALÉRIO	160.465,00	420,00	420,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	265107830	MARIA DIAS CRAVO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	265397707	INÊS CALDEIRA NUNES	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266037410	TOMÁS MANUEL DOS SANTOS BANHA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266055567	PEDRO MIGUEL FOLGOA CARREIRO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266193315	BEATRIZ FILIPA FERREIRA BENGALINHA	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266223150	VITOR AFONSO CAEIRO PENICHE	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266227031	MARGARIDA SANTOS CANDEIAS	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266490565	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266490565	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266530311	DIANA CATARINA DANADO PENETRA	160.465,00	350,00	350,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	266754244	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267064047	BERNARDO FILIPE RUSSO L. F. DE LIMA	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	267777477	JOANA PITEIRA GRILO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269545000	JOÃO MIGUEL DE CARVALHO MIRA SAFANETA	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	269805249	REBECA SEARA CINZAS MEDRONHEIRA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	160.465,00	390,00	390,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270075844	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	160.465,00	1.015,00	1.015,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270075844	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270285776	ANA SOFIA MALTÊS PINTO	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322680	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322680	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	160.465,00	910,00	910,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270322817	ÁLVARO MANUEL MALHÃO CANTANHEDE	160.465,00	450,00	450,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270477918	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	270477918	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	271581581	DIANA DE JESUS MALTÊS CASMARRINHO	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273958577	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ	160.465,00	330,00	330,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	273958577	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274007614	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274007614	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA	160.465,00	270,00	270,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274499215	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274499215	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274801663	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES	160.465,00	210,00	210,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	274801663	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES	160.465,00	490,00	490,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	275028178	CATARINA DE JESUS QUADRADO LUCAS	160.465,00	770,00	770,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	276237196	CÁTIA ISABEL ALVES DA LUZ	160.465,00	195,00	195,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	300652178	SANTIAGO PACHECO RODRÍGUEZ	160.465,00	595,00	595,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	300652178	SANTIAGO PACHECO RODRÍGUEZ	160.465,00	390,00	390,00			
04080202 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	BOLSA ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	312106041	SHEYLA GABRIELA PIRES GARCIAS	160.465,00	240,00	240,00			
Total transferências correntes					3.539.886,00	3.361.483,66	3.228.643,89	132.839,77	777,50	
Transferências de capital										
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º72/2013, DE 3 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO JOGO E RECREIO	519049098	JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRE	464.885,00	7.694,99	7.694,99			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	ACORDO DE EXECUÇÃO - REABILITAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO CASA BRANCA	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	464.885,00	88.884,61	53.330,51	35.554,10		

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]
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	464.885,00	9.458,86	9.458,86			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - OBRAS COMPLEXO MULTIFUNCIONAL	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	464.885,00	18.280,64	18.280,64			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	464.885,00	4.136,82	4.136,82			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	464.885,00	3.392,00	3.392,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	464.885,00	7.356,40	7.356,40			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	464.885,00	9.296,21	9.296,21			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO FONTANÁRIO	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	464.885,00	6.273,00	6.273,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE, ASSOCIAÇÃO CAÇADORES E SALÃO POLIVALENTE	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	464.885,00	9.116,00	9.116,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	464.885,00	10.235,79	10.235,79			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	464.885,00	2.278,56	2.278,56			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - REABILITAÇÃO LAVADOUROS PÚBLICOS CIBORRO	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	464.885,00	13.254,66	13.254,66			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	464.885,00	1.943,16	1.943,16			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - COBERTURA SOMBRA PARQUE INFANTIL JARDIM INFÂNCIA	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	464.885,00	10.494,00	10.494,00			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	464.885,00	14.398,61	14.398,61			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PORTA ESCOLA BÁSICA LAVRE	510836216	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	464.885,00	7.201,67	7.201,67			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	DUODÉCIMO	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	464.885,00	19.648,60	19.648,60			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	510838308	EXTINTA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	464.885,00	14.385,22	14.385,22			
08050102 - FREGUESIAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO COLABORAÇÃO - REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO JOGO E RECREIO	519049047	JUNTA DE FREGUESIA DE CORTIÇADAS DE LAVRE	464.885,00	7.766,11	7.766,11			
0805010402 - CIMAC	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	219.800,00	7.630,19	7.630,19			
0805010402 - CIMAC	DECRETO-LEI Nº29/2011 DE 28 DE FEVEREIRO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	219.800,00	127.624,61	105.694,58	21.930,03		
08070101 - INSTITUIÇÕES CULTURAIS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501071172	GRUPO DOS AMIGOS DE MONTEMOR-O-NOVO	46.250,00	6.500,00	4.802,11	1.697,89		
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	94.100,00	27.600,00	27.600,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	94.100,00	500,00	500,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	94.100,00	4.000,00	4.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	94.100,00	15.000,00	15.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	94.100,00	1.000,00	1.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	94.100,00	1.500,00	1.500,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	94.100,00	1.000,00	1.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	94.100,00	1.000,00	1.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	94.100,00	1.000,00	1.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	94.100,00	1.000,00	1.000,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE MONTEMOR-O-NOVO	94.100,00	1.587,11	1.587,11			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE MONTEMOR-O-NOVO	94.100,00	800,00	800,00			
08070102 - INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506137686	NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL DE MONTEMOR-O-NOVO	94.100,00	1.500,00	1.200,00	300,00		
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NÚCLEO DE MONTEMOR-O-NOVO	126.502,93	30.344,10	24.275,28	6.068,82		
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	500879478	ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTÊNCIAIS DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	126.502,93	12.221,88	12.221,88			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501438050	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA	126.502,93	22.500,00	22.500,00			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501438068	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREG. DE SÃO GERALDO	126.502,93	3.664,17	3.664,17			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501809201	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO	126.502,93	5.994,17	5.994,17			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502218436	ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	126.502,93	4.075,86	4.075,86			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	126.502,93	3.897,00	3.897,00			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	126.502,93	2.102,72	2.102,72			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	126.502,93	26.952,68	26.952,68			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	126.502,93	2.813,73	2.813,73			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	126.502,93	6.150,00	6.150,00			
08070103 - INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	506303608	ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE FAZENDAS DO CORTIÇO	126.502,93	1.236,14	1.236,14			
08070199 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	PROTOCOLO AQUISIÇÃO DUAS VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.021,16	35.021,16	17.510,58	17.510,58		
08070199 - OUTRAS	AVISO Nº 7440/2005 DE 7 DE OUTUBRO	PROTOCOLO AQUISIÇÃO TERRENO E ARMAZÉM	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.021,16	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO - EIXO 5	100929311	ANTÓNIO JOSÉ MARQUES GANHÃO	80.021,16	2.590,70	2.590,70			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	MOR SOLIDÁRIO - EIXO 5	103845410	ROSA MARIA TEXUGO	80.021,16	2.895,87	2.895,87			
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.021,16	13.894,64	13.894,64			

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]
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO AQUISIÇÃO DUAS VIATURAS	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.021,16	35.021,16	17.510,58	17.510,58		
08070199 - OUTRAS	LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO	PROTOCOLO AQUISIÇÃO TERRENO E ARMAZÉM	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.021,16	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
Total transferências de capital					1.031.559,09	653.092,64	587.541,80	65.550,84		
Subsídios										
Total subsídios										

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI N° 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FEF	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.948.790,00	10.948.790,00			
06030102 - Fundo Social Municipal	LEI N° 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FSM	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	486.747,00	486.747,00			
06030103 - Participação variavel no IRS	LEI N° 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - IRS	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	505.582,00	505.582,00			
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS - AÇÃO SOCIAL	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	499.744,00	1.971.047,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS - EDUCAÇÃO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	284.474,00	2.186.317,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS - SAÚDE	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	43.138,00	2.427.653,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS AÇÃO SOCIAL	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	126.119,00	2.344.672,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS EDUCAÇÃO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	1.137.896,00	1.332.895,00		
06030106 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS	LEI N° 50/2018 - QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA DE COMPETENCIAS SAÚDE	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.470.791,00	375.083,84	2.095.707,16		
06030107 - PARTICIPAÇÃO NO IVA - ART. 26.°-A DA LEI N.° 73/2013	Lei n°. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO - PARTICIPAÇÃO NO IVA	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	123.894,00	123.894,00			
06030108 - ART. 35° - N°5 DA LEI N°73/2013 - CORRENTE - RFALEI	Lei n°. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.845.602,50	1.845.602,00	0,50		
06030199 - Outros	LEI N°13/99 DE 22 DE MARÇO	RECENSEAMENTO ELEITORAL	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - SGMAI	20.000,00	293,85	19.706,15		
06030199 - Outros	LEI N°13/99 DE 22 DE MARÇO	RECENSEAMENTO ELEITORAL - AUTARQUICAS	600014665	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - SGMAI	20.000,00	1.649,82	18.350,18		
06030199 - Outros	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	720013640	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	20.000,00	13.979,00	6.021,00		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	508136644	Ifap - Instituto De Financiamento Da Agricultura E Pescas I.p.	86.000,00	3.106,35	82.893,65		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	86.000,00	6.179,33	79.820,67		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	86.000,00	3.277,49	82.722,51		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600045234	DGAV - DIRECÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA	86.000,00	16.599,00	69.401,00		
060306 - ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600086992	FUNDO AMBIENTAL	86.000,00	13.181,05	72.818,95		
06030799 - OUTROS	DECRETO LEI N°7/2003 DE 15/01/2003	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	424.000,00	7.812,46	416.187,54		
06030799 - OUTROS	N°1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	600082733	DIRECÇÃO-GERAL DAS ARTES	424.000,00	100.000,00	324.000,00		
06030799 - OUTROS	N°241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	424.000,00	17.920,12	406.079,88		
06030799 - OUTROS	PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (RADAR SOCIAL)	RADAR SOCIAL - CRIAÇÃO EQUIPAS PROJETO PILOTO	505305500	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP	424.000,00	69.189,66	354.810,34		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
06030799 - OUTROS	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO	MEDIDA - CONTRATO DE EMPREGO E INSERÇÃO (CEI)	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P	424.000,00	3.240,90	420.759,10		
06030799 - OUTROS	PORTARIA Nº 44/2023 DE 10 DE FEVEREIRO	PROTOCOLO DA MEDIDA EMPREENDE XXI	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P	424.000,00	10.396,00	413.604,00		
Total transferências correntes					16.911.406,50	16.643.894,87	267.511,63		
Transferências de capital									
08019903 - IVA Reembolsado	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.400,00	1.262,83	137,17		
10030101 - Fundo Equilibrio Financeiro	LEI Nº 12/2022, DE 27 JUNHO	DUODÉCIMO - FEF CORRENTE E CAPITAL	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.216.532,00	1.216.532,00			
10030105 - Nº3 do Art. 35 Lei nº73/2013 - RFALEI	Lei nº. 73/2013 - REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS	DUODÉCIMO	600035972	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.845.702,50	1.845.603,00	99,50		
1003070199 - FEDER - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	54.455,50	3.778,26	50.677,24		
1003070299 - INTERREG - OUTROS	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	COMPARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS	510928374	AD&C-AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.000,00	3.157,21	-2.157,21		
1003070301 - FUNDO AMBIENTAL	Nº1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 17 DE DEZEMBRO de 2013 (FEDER)	FUNDOS COMUNITÁRIOS	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	40.000,00	32.378,35	7.621,65		
1003070601 - PRR - REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	901882020	FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL (MINISTÉRIO CULTURA	380.435,00		380.435,00	1.475.000,00	
1003070602 - PRR - ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	501460888	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	380.435,00	14.642,68	365.792,32		
1003070603 - PRR - SAÚDE - NOVO EDIFICADO/REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR SAÚDE	508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA DE SAÚDE-IP	380.435,00	250,00	380.185,00		
1003070604 - PRR - PIEP - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS	Nº241/2021 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 (PRR)	FUNDOS COMUNITÁRIOS - PRR	600055930	INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I. P.	380.435,00	1.627,78	378.807,22		
Total transferências de capital					4.680.830,00	3.119.232,11	1.561.597,89	1.475.000,00	
Subsídios									
Total subsídios									

OUTROS DOCUMENTOS

Relação Nominal dos Responsáveis pelas Execuções Financeiras e Orçamental

Relação Nominal dos Responsáveis

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
ANA ISABEL DOS SANTOS DANADO MÉMÉ	VEREADORA EM REGIME DE PERMANÊNCIA	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
CARLOS MANUEL RODRIGUES PINTO DE SÁ	PRESIDENTE	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
FRANCISCO DUARTE PEIXE ESPADINHA MARTINS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
GIL PEGADO PORTO	VEREADOR	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
GONÇALO FILIPE PITEIRA SIMÕES	VEREADOR	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	VEREADOR	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
PAULA CRISTINA PINTO MARTINS	VEREADORA EM REGIME DE PERMANÊNCIA	02/11/2025 ---------- 31/12/2025	[redacted]
PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	VEREADOR	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]
SÍLVIA DE SOUSA CARRANCA VIEIRA DOS SANTOS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2025 ---------- 01/11/2025	[redacted]

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais SNC-AP

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
Apresentação / Aprovação	Órgão Deliberativo	Órgão Deliberativo - Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo
Apresentação / Aprovação	Órgão Executivo	Órgão Executivo - Presidente - Carlos Pinto de Sá
Elaboração	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras SNC-AP

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
	Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo	Órgão Deliberativo
	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo	Órgão Executivo
	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto

Caracterização da Entidade

MODELO 1.1 - Caraterização da entidade

1.	***Identificação***	
1.1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
1.2	Contactos oficiais	
1.2.1	Endereço postal (arruamento, código postal e localidade)	Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo
1.2.2	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
1.2.3	Telefone	266898100
1.2.4	Endereço da página na *internet*	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
1.3	NIPC	506609553
1.4	Código de atividade económica (CAE)	84113
1.5	Missão/objeto social	Entidade de Direito Público
1.6	No ano em apreço a entidade esteve	Em atividade
2.	**Enquadramento**	
2.1	Enquadramento no Sector Público	Administração Local
2.2	Forma jurídica / tipo societário	Entidade de Direito Público
2.3	Para as entidades criadas ao abrigo do Código Civil/Código das Sociedades comerciais:	
2.3.1	Data da escritura de constituição / contrato de sociedade ou diploma de criação	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.2	Estatutos/acordos parasociais e respetivas alterações até ao ano n-1	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.3.	Alterações aos estatutos / contrato de sociedade ou acordos parasociais ocorridas no ano em apreço	Sim/Não Em caso positivo, anexar documentos
2.4	É entidade pública reclassificada de acordo com as listas anuais do INE	Não
2.5	Em caso afirmativo, desde quando	
2.6	É entidade pública concedente?	Sim
2.7	É entidade concessionária /subconcessionária (pública ou privada)?	Sim EDP / AGDA
2.8	Período da concessão	
2.9	Natureza da concessão	
2,1	Sendo concessionária, identificação da empresa concedente	EDP / AGDA
3.	**Recursos humanos**	
3.1	Número total de trabalhadores no início do período do relato	521
3.2	Número total de trabalhadores no fim do período do relato	528
3.3	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no início do período do relato	32 (siial)
3.4	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no fim do período do relato	28 (siial)
3.5	Anexar quadro de pessoal do período do relato em apreço (quando aplicável)	em anexo
4	**Regime e organização contabilística**	
4.1	Referencial contabilístico utilizado	SNCAP
4.2	Subsistema aplicável	SNCAP - integral, pequenas ou microentidades
4.3	Manual de procedimentos contabilísticos	Não
4.4	Existência de descentralização contabilística	Não
4.4	Em caso afirmativo, breve descrição da articulação com a contabilidade central	
5	**Outras informações**	
5.1	Existência de Manual/Regulamento/Normas de controlo interno	Sim
5.2	Identificar as normas de controlo interno de especial relevo em matéria de gestão administrativa e financeira/patrimonial	(em anexo)
5.3	Estrutura organizacional	Regulamento de Organização dos Serviços (Despacho nº 7244/2022 de 6/junho em anexo)
5.4	Organograma	Sim (em anexo)
5.5	Ações inspetivas ou de auditoria, levadas a efeito por órgãos de controlo interno e externo	Não
5.6	Ações de auditoria externa desenvolvidas por iniciativa dos órgãos da entidade	Não
5.7	Outras ações de auditoria não especificadas	Não aplicável

MODELO 1.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE					
1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO			
	NIPC	506 609 553			
	Natureza	Administração Local			
	Endereço postal	LARGO PAÇOS DO CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO			
	Telefone / Fax	266898100			
	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt			
	Sítio na internet	http://www.cm-montemornovo.pt/pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		**Sim** ☐	**Não** X	
	Organograma	em anexo			
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	SNC-AP - Sistema de Normalização Constabilistica para as Administrações Publicas, DL º 192/2015 de 11 de setembro			
	Regime Jurídico	Financas Locais , Lei nº 73/2013 de 3 de setembro			
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)			**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados			☐	X
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)			Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados			☐	X
	Entidades Intermunicipais			X	☐
		Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central			
	Entidades Associativas Municipais			X	☐
		Associação Nacional de Municipios Portugueses			
		Associação de Municipios de Gestão Pública da Água do Alentejo			
		Associação de Municipios Portugueses do Vinhos			
		Associação de Municipios da Rota da Estrada Nacional 2			
		Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			
		Associação de Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			
	Empresas Locais			☐	X
	Empresas Participadas			☐	X
	Cooperativas			☐	X
	Fundações			☐	X
	Entidades de outra natureza			☐	X
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	O Munícipio tem um conjunto de objetivos nos quais se inlcuem muitas e variadas áreas de ação, nomeadamente: na participação e proximidade, na modernização de serviços municipais, na valorização do emprego, no desenvolvimento económico e emprego, no apoio e dinamização à economia local , em potenciar o turismo e aumentar a atratividade no concelho, na sua participação em diversos órgãos regionais ligados à área económica. Também tem objetivos nas vertentes da Cultura, do Património e Educação, onde se incluem diversos investimentos de requalificação e beneficiação, ou preservação e valorização em "equipamentos" de responsabilidade municipal como as escolas, equipamentos culturais, o Castelo ou o Convento de S. Francisco. Na área do ordenamento do território , abrange o PDM e diversos planos e projetos. A qualificação da Cidade,de Vilas e Aldeias do concelho na perspectiva da reabilitação urbana, da rede viária, da mobilidade, da recuperação e acesso à habitação, de um desenvolvimento sustentável, para a conservação da natureza, gestão dos solos e ainda da energia. Pretende-se ainda garantir uma "gestão pública do abastecimento público da Água, Saneamento e Resíduos". Numa vertente mais lúdica encontramos a área do Desporto onde se incluem as muitas parcerias com associações desportivas, e a requalificação de instalações e equipamentos desportivos. Também as diversas ações ligadas á Juventude têm um papel importante nas atividades municipais. Dispomos ainda de todo o apoio atríbuido na área da Proteção Civil e Segurança, que tanto se destacou e principalmente nesta época de pandemia associada à COVID-19, mas não só, na prevenção de incêncios nas florestas e apoios aos Bombeiros e Associações Humanitárias. De referir ainda a vertente mais ligada à defesa do poder democrático e de reinvindicações para Montemor, também na área da Saúde Pública e Cemitérios. (...)				

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**			
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**			
	de 01/janeiro/2025 a 01/novembro/2025 Presidente : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador (RP) : Henrique José Leocádio Lopes Vereador (RP) : Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos Vereador (RP) : António Luis Pinto Xavier Vereador : António Adriano Mateus Pinetra Vereador : Gil Pegado Porto Vereador : Paula Cristina Vaqueirinho Bilro (a partir de 29/05/2024) Vereador: Maria da Graça Duarte Nascimento (até 28/05/0024) **de 02/novembro/2025 a 31/dezembro/2025** Presidente : Carlos Manuel Pinto de Sá Vereador (RP) : Ana Isabel dos Santos Danado Mémé Vereador (RP) : Francisco Duarte Peixe Espadinha Vereador (RP) : Paula Cristina Pinto Martins Vereador : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador : António Luis Pinto Xavier Vereador : Gonçalo Filipe Piteira Simões			
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)			
	Em regime de permanência.....	4		
	A meio tempo.....	0		
	Restantes vereadores.....	3		
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**			
	Até 10.000.....			
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	X		
	Igual ou superior a 40.000.....			
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**			
	A Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto tendo sido publicada no Diário da República I Série n.º 167 de 29 de agosto. Mantém-se o cumprimento do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado a 22 de setmbro de 2021, o qual se depara com a prossecução dos reajustes necessários para corresponder às contínuas necessidades decorrentes do quadro legislativo e da normal atividade municipal. Entrou em vigor no decorrer do ano 2022 o novo Regulamento de Organização de Serviços do Município de Montemor-o-Novo, no Diário da República II série nº 109 pelo Despacho nº 7244/2022 de 6 de junho. O modelo de Estrutura Orgânica e Número Máximo de Uidades Orgâncias Flexiveis a aplicar no Municipio foi publicao no DR II Série por Despacho nº 7097/2022 de 2 de julho.			
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**			
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**			
	Entidade fiscalizadora	Não aplicável		
	Data da ação			
	Período abrangido			
	Identificação da ação			
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**		
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**	
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	22/09/2021		
	Regulamentos			
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	20/04/2016	29/04/2016	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão			
7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**		
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**	
	Revisão Orçamental	25/02/2025	28/02/2025	
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)			
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		**Não aplicável**	
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais			X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		X	

	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**		**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]			
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		**528**	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**	
		31d	35d	
7.9	**A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)**			
	- Data da constituição			
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício			
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**		**Sim**	**Não**
	(a especificar)			X
	- Concessionário		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão			
	- Data de celebração do contrato			
	- Período da concessão			
	- Natureza da concessão			
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**		**Sim**	**Não**
				X
	(a especificar)			

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Modelo 1.3 - Caracterização da Entidade (Setor Empresarial Local)

1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
	Contactos oficiais	
	Endereço postal	
2	Arruamento	Largo Paços do Concelho
3	Código postal	7050-127
4	Localidade postal	Montemor-o-Novo
5	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
6	Sítio na internet	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
7	Telefone	266898100
8	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	506609553
9	Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (Código e Designação)	84113 - Administração Local
10	Data de Constituição	NA
11	Tipo de Sociedade	NA
12	Entidades que exercem influência dominante na sociedade	NA
14	Âmbito territorial	NA
15	Objeto social	NA
16	Foi reclassificada nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental	N
17	É emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado	N
18	Dispõe de órgão de auditoria interna	N
19	Possui procedimentos de controlo interno	S
20	Foi efetuada cobertura de prejuízos nos termos do artigo 35.º do CSC	N
21	Recebeu transferência financeira de reequilíbrio de contas prevista no n.º 2 do art. 40.º da Lei n.º 50/2012	N
22	Alterou a composição dos órgãos executivo, deliberativo ou de fiscalização	N
23	Verificaram-se alterações no capital social, nas entidades participantes ou na respetiva participação	N
24	Verificaram-se atualizações de Estatutos, no contrato de sociedade, em acordos parassociais ou de reequilíbrio financeiro?	N
25	Situação da sociedade (em atividade; em dissolução; em liquidação; em fusão; em cisão; em transformação; em alienação; em integração; em internalização, outra)	em atividade
26	É entidade pública concedente?	N
27	É entidade concessionária /subconcessionária (pública)?	N
28	É entidade concessionária /subconcessionária (privada)?	N

Nota: Anexar procedimentos de controlo interno, caso existam

Mapa dos Investimentos Financeiros (entidades societárias, não societárias e fundos)

Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2	AM	514051744	0	2020-09-25	100,00	2 500,00 €	quota anual
Associação de Municípios Gestão Pública Água do Alentejo	AM	509693342	0	2009-09-25	100,00	0,00 €	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	AM	508038430	0	2007-04-30	100,00	1 000,00 €	quota anual
Associação Nacional de Municípios Portugueses	AM	501627413	0	1985-03-30	100,00	5 750,46 €	quota anual
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	514874201	0	2018-04-17	100,00	800,00 €	quota anual
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	AM/CM	509364390	0	2008-08-03	100,00	409 100,91 €	quotização anual
Fundo de Apoio Municipal	DIREITO PÚBLICO	513319182	0	2014-08-25	100,00	0,00 €	
		Total ...	0			419 151,37 €	

Mapa de Acumulação de Funções

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2025 a 31 DE DEZEMBRO 2025

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	CARGOS ACUMULADOS					
					Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a) Valor ilíquido	Observações
Aldina Maria Aurélio Lanita	Assistente Operacional	01/01/2024	CTFP por tempo indeterminado	13.586,96	Operador Fabril	AIS	01/01/2024	Privado	0,00 €	1341
Alexandre Miguel Barriga Chapa	Assistente Operacional	01/09/2025	CTFP por tempo indeterminado	4.750,03	Arbitro de Futsal	Prof. Liberal	30/12/2025	Privado	4 306,78 €	1417
Ana Isabel Vinhas Narigueta Chinita Rainho	Assistente Operacional	03/01/2024	CTFP por tempo indeterminado	13.593,74	Artesanato	Prof. Liberal	01/01/2024	Privado	230,00 €	1346
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21/05/1993	CTFP por tempo indeterminado	22.874,93	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	n.e.	464
Ana Sofia Arroube	Técnico Superior	09/12/2024	CTFP por tempo indeterminado	19.495,34	Prof. Universitária	Prof. Liberal	29/08/2025	Público	2 064,64 €	1393
Ana Rita de Oliveira Quintas	Técnico Superior	02/01/2019	CTFP por tempo indeterminado	22.885,94	Prof. de Atividades Extracurric.	Prof. Liberal	23/10/2019	Privado	n.e.	1088
Anabela da Conceição Coelho Carriço	Assistente Operacional	24/10/2011	CTFP por tempo indeterminado	14.686,92	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Prof. Liberal	24/10/2023	Privado	2 383,00 €	970
Anabela Neves Ferreira	Técnico Superior	08/10/2002	CTFP por tempo indeterminado	37.701,15	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios e Sábios	04/07/2019	Privado	0,00 €	603
António Leonardo Leocádio Lopes	Assistente Técnico/Informática	04/12/2000	CTFP por tempo indeterminado	27.368,42	Fotografo	Prof. Liberal	23/03/2022	Privado	0,00 €	647
Camilo Manuel Coelho Arraiolos	Assistente Operacional	15/04/2021	CTFP por tempo indeterminado	14.668,17	Prestação de Serviço de Criação de Ovinos e Caprinos	Prof. Liberal	07/09/2021	Privado	n.e.	1119
Carla Sofia Fadista Godinho Pereira	Técnico Superior	16/02/2023	CTFP por tempo indeterminado	21.481,74	Consulta Privada	Prof. Liberal	26/06/2023	Privado	4 124,00 €	1289
Carlos Alberto Lopes Simões	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indeterminado	16.022,98	Operador Fabril	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	n.e.	951
Carlos António Russo Lebre	Assistente Técnico	20/07/1989	CTFP por tempo indeterminado	19.832,20	Contab.Cert., Consultor e Ag. de Seguros	Prof. Liberal	13/06/2019	Privado	89 894,25 €	357
Carlos Dinis Mateus Pinto	Assistente Operacional	01/09/2022	CTFP por tempo indeterminado	13.332,71	Prestação de Serviço de Jardinagem e Carpintaria	Prof. Liberal	03/10/2022	Privado	0,00 €	1266
Carlos Eduardo Lopes Sampaio	Técnico Superior	25/01/2010	Comissão de Serviço	38.078,02	Consultadoria / Formação	Prof. Liberal	02/10/2015	Privado	2 625,00 €	882
Carlos Miguel Guerra Carpetudo	Técnico Superior	11/01/2023	Comissão de Serviço	37.974,63	Virtualização de Património	Prof. Liberal	07/02/2023	Privado	13 461,49 €	1089
Célia Teresa Cristo dos Santos	Assistente Operacional	13/04/1993	CTFP por tempo indeterminado	15.013,66	Serviços de Limpeza	Prof. Liberal	25/01/2023	Privado	0,00 €	1224
Cristina de Jesus Vagarinho Parreira	Técnico Superior	02/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	31.362,43	Sócio/gerente de comércio	Prof. Liberal	20/06/2016	Privado	468,86 €	819
David Manuel Frescata Azinhaga	Técnico Superior	01/08/2022	CTFP por tempo indeterminado	21.543,04	Personal Trainer	Prof. Liberal	17/06/2024	Privado	n.e.	1093
Elisabete da Conceição Frade	Técnico Superior	01/06/2013	CTFP por tempo indeterminado	21.347,85	Mediação Imobiliária	Prof. Liberal	11/12/2023	Privado	0,00 €	984
Fernando Jorge da Cruz Dias	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	15.672,02	Prestação de Serviços Direção de Cena em Eventos	Prof. Liberal	07/03/2022	Privado	n.e.	1113
Fernando Manuel Cinzas	Assistente Técnico	21/02/2003	CTFP por tempo indeterminado	14.300,55	Prestação Serviços	Prof. Liberal	21/02/2003	Privado	0,00 €	950
Francisco Duarte P. Espadinha Martins	Técnico Superior	23/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	32.582,84	Treinador de exercício físico	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	n.e.	753
Gonçalo Adriano Simões Gonçalves Lopes	Técnico Superior	12/09/2022	CTFP por tempo indeterminado	21.473,98	Prospeção Arqueológica 3D	Prof. Liberal	12/09/2022	Privado	900,00 €	1269
Helder José Marques Azinheirinha	Assistente Técnico	05/05/2021	CTFP por tempo indeterminado	15.987,71	Prestação de Serviços de Música	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	1 082,08 €	1122
Helena Cristina Machado de Oliveira Costa	Assistente Técnico	01/06/2023	CTFP por tempo indeterminado	15.041,24	Consultoria ramo Alimentar	Prof. Liberal	26/09/2023	Privado	n.e.	1302
Hermínia da Conceição Lanita Santos	Técnico Superior	06/01/2010	CTFP por tempo indeterminado	26.798,99	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15/09/2010	Privado	750,00 €	932
Hugo Jorge Piteira Ventura	Técnico Superior	16/05/2018	CTFP por tempo indeterminado	28.904,56	Professor de AEC's	Prof. Liberal	05/06/2019	Privado	n.e.	1058
João António Serôdio Caldeira	Técnico Superior	09/05/2011	CTFP por tempo indeterminado	31.222,28	Trein. de Ténis e Prof. de Exp. Motora	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	n.e.	613
João Paulo Fretes Freixo	Assistente Operacional	28/05/2001	CTFP por tempo indeterminado	14.596,02	Venda de Equipamentos e Material Eletrico	Prof. Liberal	22/02/2023	Privado	n.e.	661
Joaquim António Prates Vitorino	Técnico Superior	17/01/2023	CTFP por tempo indeterminado	23.016,55	Tecnico de Exercicio Fisico e Treinador de Natação	Prof. Liberal	29/12/2023	Privado	2 397,00 €	944
Jorge Vitor Badalinho Pires	Assistente Técnico	02/11/2010	CTFP por tempo indeterminado	15.002,70	Músico em Bandas	Prof. Liberal	23/02/2023	Privado	0,00 €	947
José Luis Zorro Caneca	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indeterminado	18.926,95	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	17/02/2020	Privado	6 307,57 €	953
Luis Manuel Urbano Caeiro Chicau	Técnico Superior	01/10/2021	CTFP por tempo indeterminado	21.485,98	Engenharia Civil e Higiene e Segurança no Trabalho	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	0,00 €	1147
Manuel Joaquim do Cabido Roque	Assistente Técnico	02/11/1995	CTFP por tempo indeterminado	26.130,65	Fotografia	Prof. Liberal	21/03/2022	Privado	0,00 €	506
Manuel Joaquim Galo Simões	Assistente Operacional	20/03/2002	CTFP por tempo indeterminado	24.214,26	Serviço de mesa e balcão	Prof. Liberal	28/04/2015	Privado	5 256,50 €	632
Maria Helena dos Reis Fonseca	Assistente Operacional	02/12/2002	CTFP por tempo indeterminado	14.259,88	Operadora de supermercado	Supermercado	08/04/2025	Privado	0,00 €	747
Maria Helena Azinheira Boleto	Assistente Operacional	10/09/2018	CTFP por tempo indeterminado	14.985,04	Prestação de serviços Aulas de Yoga	Prof. Liberal	10/09/2018	Privado	1 722,00 €	924
Maria José das Neves Batista	Assistente Técnico	01/09/2024	CTFP por tempo indeterminado	17.460,03	Artesanato	Prof. Liberal	14/10/2024	Privado	0,00 €	1385
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20/11/1992	CTFP por tempo indeterminado	20.385,38	Artesanato	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	391
Nuno Miguel Ferreira Curado	Assistente Operacional	01/07/2021	CTFP por tempo indeterminado	18.425,75	Funcionário de Limpeza	Saniambiente - Serviços Profissionais de Limpeza	21/03/2022	Privado	6 112,82 €	1126
Nuno Osório Cardoso de Lemos	Assistente Técnico	04/09/2007	CTFP por tempo indeterminado	15.565,72	Ambiente	Prof. Liberal	24/01/2016	Privado	n.e.	872
Paula Cristina Barreto Arraiolos Mira	Assistente Técnico	02/06/2008	CTFP por tempo indeterminado	17.015,65	Serviços de Contabilidade	Farmácia Novalentejo	01/04/2014	Privado	5 618,25 €	884
Paula Cravina Costa Carvalho	Assistente Operacional	26/12/2011	CTFP por tempo indeterminado	13.657,27	Operária Fabril	AIS	03/09/2025	Privado	570,58 €	920
Paulo Jorge da Silva Canas	Técnico Superior	01/07/2004	CTFP por tempo indeterminado	34.995,18	Relatos e Apresentação Radiofónicos	Prof. Liberal	14/03/2022	Privado	5 987,93 €	799
Paulo Jorge Lopes Alface	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	14.496,90	Produção Musical e Músico	Prof. Liberal	22/07/2021	Privado	n.e.	1114
Pedro Miguel Brito Ramos	Técnico Superior	01/01/2018	CTFP por tempo indeterminado	23.007,57	Arquitetura	Prof. Liberal	14/07/2021	Privado	0,00 €	1012
Rita Sofia Costa Gomes Dionisio	Técnico Superior	01/10/2001	CTFP por tempo indeterminado	34.838,22	Ordenamento do Território e Urbanismo	Prof. Liberal	13/01/2023	Privado	0,00 €	691
Ruben Filipe Teixeira da Costa	Técnico Superior	03/03/2008	CTFP por tempo indeterminado	38.006,26	Prest.Serviços Restauração e Hotelaria	Prof. Liberal	06/06/2019	Privado	n.e.	878
Rui Filipe De Matos Soares	Assistente Técnico	14/09/2021	CTFP por tempo indeterminado	21.787,83	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Land Vineyards	14/09/2021	Privado	n.e.	1145
Rui Miguel Marques Cacilhas	Assistente Técnico	15/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	20.624,13	Prestação de Serviços de Produção de Filmes e Documentários	Prof. Liberal	07/07/2021	Privado	3 755 €	1115
Samuel José Charneca Tira Picos	Assistente Operacional	01/02/2025	CTFP por tempo indeterminado	13.545,89	Assador de Churrasco	Prof. Liberal	10/10/2025	Privado	n.e.	1400
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17/05/2010	CTFP por tempo indeterminado	43.961,23	Formação	Prof. Liberal	20/04/2011	Privado	0,00 €	767
Sandra Isabel Tibó Mesquita Barbosa	Assistente Técnico	08/06/1998	CTFP por tempo indeterminado	19.257,58	Prestação de Serviços Restauração e Bebidas	TASQUINA	07/07/2001	Privado	0,00 €	570
Teresa Cristina Ramos Melgueira Caldeira	Assistente Técnico	01/08/2022	CTFP por tempo indeterminado	17.000,21	Aulas de Educação Fisica e Motora	Prof. Liberal	07/11/2022	Privado	0,00 €	1262
Vitor Manuel Boieiro Cotovio	Técnico Superior	14/09/1987	CTFP por tempo indeterminado	49.091,75	Consultor, Formador e Perito Judicial	Prof. Liberal	26/02/2016	Privado	n.e.	358

Síntese das Reconciliações Bancárias:

- Reconciliações Bancárias
- Extratos Bancários 31/12/2025

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2025/01/02 A 2025/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001 DGAL	00000000001	2.700.409,00	1.349.367,14	
0007 NB	00110080002	55.394,35	50.264,53	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0007 NB	00246950009	38.395,50	38.407,68	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0010 BPI	22222950101	524.551,85	524.551,85	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0018 SANTANDER	06346807001			CONTA ENCERRADA
0033 BCP	00015956755	1.978.087,32	1.859.718,12	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00000138431	1.148.117,40	745.648,00	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00008139130	221.167,38	221.167,38	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035 CGD	00009011030	685,45	685,69	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00019085930	209.666,06	204.183,08	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00020349730	9.810,84	13.447,40	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00022888030			CONTA SEM MOVIMENTOS
0035 CGD	00024793130			CONTA ENCERRADA A 30/09/2021
0036 MONTEPIO	99100001529			CONTA ENCERRADA
0045 CX.C.A	40075063338	174.765,99	174.805,03	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADA AS DIFERENÇAS
	Total		5.182.245,90	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2025/01/02 A 2025/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extrato Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001			2.700.409,00			2.465.152,14	3.816.194,00	1.349.367,14	1.349.367,14
0007	00110080002	12,18	5.142,00	55.394,35					55.394,35	50.264,53
0007	00246950009	12,18		38.395,50					38.395,50	38.407,68
0010	22222950101			524.551,85					524.551,85	524.551,85
0018	06346807001									
0033	00015956755	1.773,00	120.142,20	1.978.087,32					1.978.087,32	1.859.718,12
0035	00000138431	153,99	392.597,25	1.148.117,40	80,00			9.946,14	1.138.091,26	745.648,00
0035	00008139130			221.167,38					221.167,38	221.167,38
0035	00009011030	0,24		685,45					685,45	685,69
0035	00019085930		5.482,98	209.666,06					209.666,06	204.183,08
0035	00020349730	3.636,56		9.810,84					9.810,84	13.447,40
0035	00022888030									
0035	00024793130									
0036	99100001529									
0045	40075063338	39,04		174.765,99					174.765,99	174.805,03

ENTIDADE	RESUMO DIARIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Data : 2025/12/30 (consideração dos depósitos a prazo)	2025/12/30	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	21.730.837,78	21.723.168,43	103.191,23	105.235,10	21.834.029,01	21.829.404,53	4.625,48	
11.1		Caixa A	21.637.528,76	21.632.187,35	103.191,23	103.903,16	21.740.719,99	21.736.095,51	4.625,48	
	CX	CX -	21.637.528,76	21.632.187,35	103.191,23	103.903,16	21.740.719,99	21.736.095,51	4.625,48	
11.7		Valores a entregar a terceiros	82.310,95	78.983,01		2.327,94	82.310,95	82.310,95		
	CX1	CX1 - CAIXA - OT'S	24.590,34	24.590,34			24.590,34	24.590,34		
	CX2	CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S	57.720,61	53.392,67		2.327,94	57.720,61	57.720,61		
11.8		Fundo fixo	10.998,07	10.998,07			10.998,07	10.998,07		
11.8.1		Fundo Manelo Maria Aurora	10.998,07	10.998,07			10.998,07	10.998,07		
	CX8	CX8 - FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	10.998,07	10.998,07			10.998,07	10.998,07		
12		Depositos à ordem	24.283.828,83	20.834.682,28	44.642,18	125.352,80	34.328.471,01	30.960.036,08	3.368.434,93	
12.2		Depósitos bancários	24.283.828,83	20.834.682,28	44.642,18	125.352,80	34.328.471,01	30.960.036,08	3.368.434,93	
	0018/06316807021	SANTANDER								
12.2.2		BPI	524.674,85	123,00			524.674,85	123,00	524.551,85	
12.2.2.1		BPI conta A	524.674,85	123,00			524.674,85	123,00	524.551,85	
	0010/22223950101	BPI	524.674,85	123,00			524.674,85	123,00	524.551,85	
12.2.3		BCP	2.372.575,85	518.905,41	5.047,68		2.378.623,53	518.905,41	1.859.718,12	
12.2.3.1		BCP n15956755	2.372.575,85	518.905,41	5.047,68		2.378.623,53	518.905,41	1.859.718,12	
	0033/00015956755	BCP	2.372.575,85	518.905,41	5.047,68		2.378.623,53	518.905,41	1.859.718,12	
12.2.4		CGD	21.160.880,45	20.315.326,73	38.594,50	125.352,80	31.144.474,93	30.440.379,53	759.045,42	
12.2.4.1		CGD (RO) - 138	21.130.213,62	20.297.957,81	38.594,50	125.202,50	31.168.838,31	30.423.160,31	745.648,03	
	0035/00300138431	CGD	21.130.213,62	20.297.957,81	38.594,50	125.202,50	31.168.838,31	30.423.160,31	745.648,03	
	0035/00128888430	CGD								
12.2.4.3		CGD Via Verde	30.666,82	17.368,92		150,30	30.666,82	17.219,32	13.447,42	
	0035/00301349730	CGD	30.666,82	17.368,92		150,30	30.666,82	17.219,32	13.447,42	
12.2.6		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	175.298,11	492,08			175.298,11	493,08	174.805,03	
12.2.6.1		CCAM RO	175.298,11	492,08			175.298,11	493,08	174.805,03	
	0045/40075063338	CM.C.A	175.298,11	492,08			175.298,11	493,08	174.805,03	
12.2.7		Novo Banco	50.399,59	135,06			50.399,59	135,06	50.264,53	
12.2.7.1		NB RC	50.399,59	135,06			50.399,59	135,06	50.264,53	
	0007/00110800102	NB	50.399,59	135,06			50.399,59	135,06	50.264,53	
13		Outros depósitos	7.570.853,67	5.764.972,27	2.347,94	2.418,37	7.581.201,61	5.767.390,64	1.813.810,97	
13.2		Depósitos consignados	7.301.475,30	5.709.751,28	10,00	80,43	7.301.485,30	5.708.841,71	1.592.643,59	
13.2.1		Depósitos no Tesouro	5.165.561,14	3.816.194,00			5.165.561,14	3.816.194,00	1.349.367,14	
13.2.1.1		Fundo de Regularização Municipal (FRM)	5.165.561,14	3.816.194,00			5.165.561,14	3.816.194,00	1.349.367,14	
	0001/00001000011	DGAL	5.165.561,14	3.816.194,00			5.165.561,14	3.816.194,00	1.349.367,14	
13.2.2		Depósitos bancários	2.135.914,16	1.892.557,28	10,00	80,43	2.135.924,16	1.892.647,71	243.276,45	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depositos	2.097.360,32	1.892.421,12	10,00	80,43	2.097.370,32	1.892.501,55	204.868,77	
13.2.2.1.01		CGD CT - 9011	32.022,35	31.276,23	10,00	70,43	32.032,35	31.346,66	685,69	
	0035/00003011130	CGD	32.022,35	31.276,23	10,00	70,43	32.032,35	31.346,66	685,69	✓
13.2.2.1.02		CGD 19085	2.065.337,97	1.861.144,89		10,00	2.065.337,97	1.861.154,89	204.183,08	
	0035/00019085430	CGD	2.065.337,97	1.861.144,89		10,00	2.065.337,97	1.861.154,89	204.183,08	
	0035/00014793130	CGD								
13.2.2.2		Novo Banco	38.553,84	146,16			38.553,84	146,16	38.407,68	
13.2.2.2.01		NB -FAMS	38.553,84	146,16			38.553,84	146,16	38.407,68	
	0007/00249350439	NB	38.553,84	146,16			38.553,84	146,16	38.407,68	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	277.378,37	55.210,99	2.337,94	2.337,94	279.716,31	58.548,93	221.167,38	
13.3.2		Depósitos bancários	277.378,37	55.210,99	2.337,94	2.337,94	279.716,31	58.548,93	221.167,38	
13.3.2.1		Caixa Geral Depósitos	277.378,37	55.210,99	2.337,94	2.337,94	279.716,31	58.548,93	221.167,38	
13.3.2.1.01		CGD Cauções 8139	277.378,37	55.210,99	2.337,94	2.337,94	279.716,31	58.548,93	221.167,38	
	0035/00008139130	CGD	277.378,37	55.210,99	2.337,94	2.337,94	279.716,31	58.548,93	221.167,38	✓
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			63.593.520,28	58.322.823,98	150.182,35	234.007,27	63.743.702,63	58.556.831,25	5.186.871,38	✓
SALDO GERÊNCIA			34.800.189,90	29.529.493,60	44.526,25	128.351,17	34.844.716,15	29.657.844,77	5.186.871,38	✓
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			34.491.994,87	29.445.540,01	44.526,25	125.961,80	34.536.521,12	29.571.502,81	4.965.018,31	✓
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			308.195,03	83.953,59		2.388,37	308.195,03	86.341,96	221.853,07	✓

novobanco

novobanco
EMPRESAS

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2026
Conta à Ordem nº 2191 1008 0002
NIB 0007.0219.00110080002.25
IBAN PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO/SETUB
Data Extrato Atual 01.01.2026
Data Extrato Anterior 01.12.2025

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

MENSAGENS

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	55.394,35
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Serviço de Gestão de Carteiras	0,00
Produtos Compostos	0,00
Serviço Trading Pro	0,00
TOTAL	**55.394,35**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**0,00**

Existindo apólice(s) de PPR, esta(s) foi(ram) subscrita(s) pelo Tomador de Seguro a favor e em nome do(s) seu(s) trabalhador(es) (o Segurado/Pessoa Segura), nos termos do n.º 4, do Artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 158/2002, 2 de julho (Regime Jurídico dos PPR). Deste modo, a(s) presente(s) apólice(s) constitui(em) direito adquirido e individualizado do Segurado/Pessoa Segura, não se enquadrando na esfera patrimonial do Tomador de Seguro.

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

EXTINT05

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2191 1008 0002 de 01.12.2025 a 01.01.2026

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.25		**SALDO ANTERIOR**			**55.406,53**
05.12.25	05.12.25	Com Utilização Nbnetwork Nov2025	12,18		55.394,35
		TOTAL	**12,18**	**0,00**	
01.01.26		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**55.394,35**
		SALDO DISPONÍVEL			**55.394,35**
		SALDO AUTORIZADO			**55.394,35**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219110080002	EUR	-	-	-	55.394,35
TOTAL em Euros						**55.394,35**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.
Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.
Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.
Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:
a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23ª da referida Lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Processado por Computador DN- Digital Banco Online
EXTINT05

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not became effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato / Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.
- Este extrato não inclui montantes em incumprimento. Caso existam, estes montantes são comunicados em documento autónomo / This statement does not include defaulted amounts. If such amounts exist, they are reported in a separate document.
- Data de disponibilização do extrato ao cliente 01/01/2026 / Date by which the account statement is available to customer: 01/01/2026.

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

EXTINT05

novobanco

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos (1)
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. (2) Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. (2)
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. (3)
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	7 dias úteis (4)
Moeda de reembolso:	Euro
Contacto:	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

Informações adicionais:

(1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito: O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.

(2) Limite geral da proteção: Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.

(3) Limite de proteção das contas coletivas: No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

(4) Reembolso: O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos.
Morada: Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt / Site:www.fgd.pt.

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo de sete dias úteis.
Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

Processado por Computador DN- Digital Banco Online

EXTINT05

ALERTA DE SEGURANÇA: A sua segurança é importante para nós. Consulte já as **recomendações de segurança** e os **alertas de fraude**

Início de sessão: 06 jan 09.34 **SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO** STANDARD PT

Eu quero pesquisar uma opção | CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO | Sair

Início | Assinaturas | Mensagens | Pedidos | Documentos | Agregador financeiro | Ajuda | Definições

Fechar menu

INÍCIO CONTAS SALDOS E MOVIMENTOS

Saldos e Movimentos

Contas

- Posição Integrada
- **Saldos e Movimentos**
- Saldos Consolidados
- NIB, IBAN, BIC/Endereço SWIFT
- Histórico Movimentos
- Open Banking

Operações

Cartões

Cheques

Investimento

Financiamento Crédito

Express Bill

Trade Finance

Cobranças

Vantagens

ESG

CONTA ORIGEM

PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5

PT50000702190024695000925

Saldo Disponível
38.395,50 EUR

Saldo Contabilistico	Saldo Cativo	Saldo Autorizado
38.395,50 EUR	**0,00 EUR**	**38.395,50 EUR**

Última atualização a 06/01/2026 09:55:40

A pesquisa não obteve resultados
Experimente algumas palavras-chave diferentes.

ANTONIO PAULO ALVES SANTOS

Linha Direta: 218 837 701

Enviar email para Gestor

Agendar contacto/reuniao

Duvidas? Contacte-nos

Preçário Segurança Balcões

2021 NOVO BANCO, SA

BPI Grupo CaixaBank

EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 2596516008

Conta	2-2222295-001-001
Extracto	001/2026
Período	De 01/05/2025 a 30/01/2026

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
L DOS PACOS DO CONCELHO
MONTEMOR O NOVO
7050 - 127 MONTEMOR-O-NOVO

Os depósitos no BPI estão protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósito. Poderá consultar em anexo o Formulário de Informação ao Depositante, com informação sobre a proteção dos depósitos.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 2-2222295-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 22222950101 98					
IBAN: PT50 0010 0000 2222 2950 1019 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			524 551,85
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			524 551,85
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			524 551,85

O BPI informa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

Millennium bcp

25/12/31	CONTA:	15956755	NIB:	003300000001595675519

MUNICIPIO MONTEMOR NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

EXTRATO COMBINADO

N. 2025/012

CE05667/01

MOEDA BASE: EURO

IBAN: PT50 0033 0000 0001 5956 7551 9

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

RESUMO DO EXTRATO

	SALDOS CREDORES	SALDOS DEVEDORES
DEPOSITOS A ORDEM	1 978 087.32	

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósito nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer Sucursal e em www.millenniumbcp.pt.

Nos termos da legislação em vigor, há entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos, sendo esses depositantes informados individualmente da exclusão no momento da celebração do contrato de abertura de conta ou no momento em que o Banco tome conhecimento das situações que motivaram essa exclusão.

Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

DEPOSITO A ORDEM **N. 15956755** **MOEDA: EUR**

SALDO MEDIO SEMESTRAL/DESDE A ABERTURA DA CONTA 1,775,122.37

EXTRATO DE 2025/12/01 A 2025/12/31

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO INICIAL			2 179 082.84
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		240.18	2 179 323.02
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		8 049.23	2 187 372.25
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		4 534.28	2 191 906.53
12.01	12.01	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		4 666.63	2 196 573.16
12.02	12.02	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 469.47	2 199 042.63
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		96.59	2 199 139.22
12.03	12.03	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		3 335.38	2 202 474.60
12.03	12.03	COBRANCAS 01-207-1-RCUR		101 185.88	2 303 660.48
12.04	12.03	COMISSAO DD 01-207-1-RCUR	429.10		2 303 231.38
12.04	12.03	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	98.69		2 303 132.69
12.04	12.04	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		219.39	2 303 352.08
12.04	12.04	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		3 825.88	2 307 177.96
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001927204	1.61		2 307 176.35
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000365732	1.90		2 307 174.45
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002090489	5.23		2 307 169.22
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001267798	6.49		2 307 162.73
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002041504	6.49		2 307 156.24
		A TRANSPORTAR			2 307 156.24

Banco Comercial Português, S.A., Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			2 307 156.24
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000066972	6.91		2 307 149.33
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002177658	9.73		2 307 139.60
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002206855	12.98		2 307 126.62
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001324771	20.91		2 307 105.71
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002165630	22.59		2 307 083.12
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000174739	24.41		2 307 058.71
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002034423	27.92		2 307 030.79
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001247559	28.16		2 307 002.63
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001266115	41.68		2 306 960.95
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001024459	62.46		2 306 898.49
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001312937	64.45		2 306 834.04
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002287302	82.29		2 306 751.75
12.04	12.04	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001171996	83.77		2 306 667.98
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		107.18	2 306 775.16
12.05	12.05	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 383.55	2 309 158.71
12.05	12.08	COM. MANUTENCAO DE CONTA 112025	16.66		2 309 142.05
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		244.34	2 309 386.39
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		1 880.62	2 311 267.01
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		303.32	2 311 570.33
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		728.34	2 312 298.67
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		135.42	2 312 434.09
12.08	12.08	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		473.61	2 312 907.70
12.09	12.09	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		96.79	2 313 004.49
12.09	12.09	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		287.35	2 313 291.84
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		404.01	2 313 695.85
12.10	12.10	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		1 863.69	2 315 559.54
12.10	12.10	TRF P/ MUNICIPIO MONTEMOR	500 000.00		1 815 559.54
12.11	12.10	Comissão Transferência a crédito SEPA+ Em Linha	20.00		1 815 539.54
12.11	12.11	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		53.59	1 815 593.13
12.11	12.11	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		1 621.26	1 817 214.39
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		21.53	1 817 235.92
12.12	12.12	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		912.93	1 818 148.85
12.15	12.15	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		587.35	1 818 736.20
12.15	12.15	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		197.70	1 818 933.90
12.15	12.15	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		371.85	1 819 305.75
12.16	12.16	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		326.75	1 819 632.50
12.17	12.17	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		1 269.54	1 820 902.04
12.18	12.18	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		305.35	1 821 207.39
12.18	12.18	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		1 564.93	1 822 772.32
12.19	12.19	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		3 119.80	1 825 892.12
12.22	12.22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		4 281.07	1 830 173.19
12.22	12.22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 105.84	1 832 279.03
12.22	12.22	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		952.01	1 833 231.04
12.22	12.22	COBRANCAS 01-208-1-RCUR		111 872.00	1 945 103.04
12.23	12.22	COMISSAO DD 01-208-1-RCUR	430.50		1 944 672.54
12.23	12.22	IVA SOBRE COMISSAO DD (TAXA DE 23,000%)	99.01		1 944 573.53
12.23	12.23	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		24.74	1 944 598.27
12.23	12.23	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		3 613.87	1 948 212.14
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002090489	2.61		1 948 209.53
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002206855	3.24		1 948 206.29
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001895616	5.24		1 948 201.05
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001267798	6.49		1 948 194.56
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01001927204	6.49		1 948 188.07
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001246686	7.39		1 948 180.68
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002084538	7.39		1 948 173.29
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002272655	7.87		1 948 165.42
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000301712	8.10		1 948 157.32
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002030897	11.36		1 948 145.96
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001312937	12.98		1 948 132.98
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001742259	14.77		1 948 118.21
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002041504	16.21		1 948 102.00
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001838483	18.78		1 948 083.22
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001794057	19.45		1 948 063.77
		A TRANSPORTAR			1 948 063.77

Banco Comercial Português, S.A., Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

DATA LANC.	DATA VALOR	DESCRITIVO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		TRANSPORTE			1 948 063.77
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002179632	21.02		1 948 042.75
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002293510	22.35		1 948 020.40
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 01002171159	29.59		1 947 990.81
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000694853	39.85		1 947 950.96
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002277602	42.40		1 947 908.56
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001850317	46.61		1 947 861.95
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 02001266115	47.08		1 947 814.87
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001436709	49.41		1 947 765.46
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001496752	54.40		1 947 711.06
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001024459	58.18		1 947 652.88
12.23	12.23	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000174739	80.86		1 947 572.02
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		24.74	1 947 596.76
12.24	12.24	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		4 673.99	1 952 270.75
12.24	12.24	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002317372	9.15		1 952 261.60
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		24.74	1 952 286.34
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 591.87	1 954 878.21
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		24.75	1 954 902.96
12.26	12.26	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		633.79	1 955 536.75
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		56.58	1 955 593.33
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		3 736.84	1 959 330.17
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		241.01	1 959 571.18
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 190.88	1 961 762.06
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		5.83	1 961 767.89
12.29	12.29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		2 333.57	1 964 101.46
12.30	12.30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		128.83	1 964 230.29
12.30	12.30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		5 850.10	1 970 080.39
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503		33.99	1 970 114.38
12.31	12.31	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864		8 120.54	1 978 234.92
12.31	12.31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024787	73.80		1 978 161.12
12.31	12.31	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024893	73.80		1 978 087.32
		SALDO FINAL			1 978 087.32
		SALDO DISPONIVEL			1 978 087.32

Banco Comercial Português, S.A., Sede: Praça D. João I, 28, 4000-295 Porto
Capital Social: 3.000.000.000,00 Euros - Matric. na Cons. do Reg. Com. do Porto, com o nº. único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	865.856,05
Saldo contabilístico final	1.138.091,26

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR SEPA+ OUT PAGA	-3,05		1.138.091,26
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR SEPA+ OUT PAGA	-1,24		1.138.094,31
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR INTRABANCARIA	-3,63		1.138.095,55
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR INTRABANCARIA	-4,02		1.138.099,18
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR INTRABANCARIA	-2,82		1.138.103,20
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR INTRABANCARIA	-3,96		1.138.106,02
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739741366	-0,24		1.138.109,98
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF MIGUEL JOAQUIM DE	8,00		1.138.110,22
31-12-2025	31-12-2025	0002	Leonor Botas janeiro 343648315	8,00		1.138.102,22
31-12-2025	31-12-2025	EXCI	TRF EDP S A	310.374,67		1.138.094,22
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF PAULA CRISTINA MA	330,30		827.719,55
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF INSTITUTO DE SEGU	60.009,66		827.389,25
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF MAI GNR Func	137,13		767.379,59
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF ONITELECOM INFO	6,04		767.242,46
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 72202551	-4.095,00		767.236,42
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 68202550	-36.189,92		771.331,42

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 69202551	-10.275,00		807.521,34
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 71202551	-6.900,00		817.796,34
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 73202551	-32.324,47		824.696,34
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF2025123049 70202551	-8.730,00		857.020,81
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	IASFA 6739741366	-105,24		865.750,81

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	221.167,38
Saldo contabilístico final	221.167,38

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2025	30-12-2025	0003	DEPOSITO 343575681	10,00		221.167,38
30-12-2025	30-12-2025	0504	PRECATORIO	-2.327,94		221.157,38
30-12-2025	30-12-2025	0504	DEPOSITO	2.327,94		223.485,32
30-12-2025	30-12-2025	LCRT	COMISSAO PACOTE 50 TR	-10,00		221.157,38

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	746,12
Saldo contabilístico final	685,45

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6739741288	-0,24		685,45
31-12-2025	31-12-2025	LCRT	ANONIO REGOUGA 6739741288	-60,43		685,69

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

ID: 518337006,
Data de emissão: 09:21 18-03-2026,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	29-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	10.106,94
Saldo contabilístico final	9.810,84

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2025	27-12-2025	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-141,90		9.810,84
29-12-2025	26-12-2025	LCRT	COMPRAS C.DEB 2CO.COM 1705464538	-154,20		9.952,74

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	209.676,06
Saldo contabilístico final	209.666,06

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2025	30-12-2025	LCRT	COMISSAO PACOTE 50 TR	-10,00		209.666,06

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM EMPRESAS

Depósitos à Ordem

40075063338

IBAN: PT50004563904007506333862
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL
174.687,91
EUR
SALDO AUTORIZADO: 174.687,91 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 174.687,91 EUR

CONTAS

Conta Pacote CA Empresas +

Mais para o seu negócio

Mais simplicidade, inovação e produtividade para a sua empresa. **Saiba mais aqui.**

Pedir contacto

DETALHE CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2025	30/12/2025	DD-150975-000287-SIBS Forwa	39,04 - EUR	174.765,99 + EUR

1 DÉBITOS 39,04
0 CRÉDITOS 0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS

Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, S.A.

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO PORTUGAL

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	BES-01561300		1990-01-01	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50000702190011008000225	Depósito bancário	Depósito à ordem	1998-06-01		Titular	1998-06-01	

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
L DOS PACOS DO CONCELHO 7050 0127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
2222295001001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2000-01-20		Titular	2000-01-20	
PT5000100000222295010198	Depósito bancário	Depósito à ordem	2000-01-20		Titular	2000-01-20	

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR NOVO

Morada 1
L PACOS CONCELHO, 7050-127, MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50003300000001595675519	Depósito bancário	Depósito à ordem	1995-05-26		Titular	2005-01-14	

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2
LG PACOS CONCELHO 7050-000 MONTEMOR O NOVO

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	48337171			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT 00350504000045138091	Abertura de crédito	Outros	2020-12-04		Titular	2020-12-04	
PT 00350504000050786091	Abertura de crédito	Outros	2024-08-21		Titular	2024-08-21	
PT 00359015000822220091	Abertura de crédito	Outros	2016-12-15		Titular	2016-12-15	
PT50003505040000013843196	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003505040000813913067	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040000901103069	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040001908593084	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-07-12		Titular	2001-07-12	
PT50003505040002034973026	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-04-17		Titular	2003-04-17	

Informação comunicada pela instituição 6320 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DA COSTA AZUL, CRL

Nome/Denominação Social
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	2161397			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50004563904007506333862	Depósito bancário	Depósito à ordem	2024-07-29		Titular	2024-07-29	

A informação prestada, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação. A BCB inclui informação sobre cofres e contas (bancárias, de crédito, de instrumentos financeiros e de pagamentos) e não abrange outros ativos e passivos financeiros, como por exemplo, certificados de aforro ou certificados de tesouro.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2010-02-26	**Fim**	2026-02-26
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	4 375,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	4 375,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2015-02-27	**Fim**	2098-05-27
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	13 500,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	13 500,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-12-15	**Fim**	2026-12-15
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	61 499,34 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 583 173,00 €	1
-	-	-

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2020-12-04	**Fim**	2035-12-04
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	273 230,06 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 195 614,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Geral	**Em litígio judicial**	Não
Início	2024-08-21	**Fim**	2031-08-21
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	652 095,05 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	324 774,95 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	0,00 €	1
-	-	-

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Outras informações:

9999-12-31: data não definida

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2025**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2025

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	986 824,45 €	0,00 €	324 774,95 €	3	3
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 875,00 €	2	2
	986 824,45 €	**0,00 €**	**342 649,95 €**	**5**	**5**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	5

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 103/2025, de 11 de setembro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Mapa de Empréstimos

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
	Número do	Nome da	contratação	do	decorridos	Número	Data	do	Contratado	Utilizado	Amortizações do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos	Empréstimos	legal
	contrato	instituição	do empréstimo	contrato		de registo		empréstimo	ID1895		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	D1003289	ID1003290	ID1003291	ID1003292	D1003293	contratados até 31/12/2013	contratados após 01/01/2014	ID1003296
Médio e Longo Prazo - Não Isentos																											
	901500822291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	8	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE NSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,7	491994,63	368995,95	61499,34	61499,34	43488,92	3743,97	1321,86	0	0	0	0	93,51	0	122968,68	61499,34	49199,48	0	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	0504004513391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	4	3986/19	2020-11-10	REAB LITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	1195614	368860,56	68307,5	27323	273230,06	32123,38	9972,43	43809,41	0	0	0	0	614,15	0	300553,06	273230,06	24590,7	0	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	0504005078691	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2024-05-17	7	1	41039/24	2024-06-05	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	976870	652095,05	0	0	652095,05	701,86	14780,6	52232,73	0	0	0	0	1724,54	0	506452,5	652095,05	0	93156,44	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									3423491,7	1512950,24	437303,45	88822,34	986824,45	76314,16	28497	97163,8	0	0	0	0	2432,2	0	930004,24	986824,45	73790,18	93156,44	

Dívida Total

Dívida total

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Entidades relevantes para efeitos da dívida total

Entidades	Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
CIMAC	Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	415814,54€	0,00€	10,49€	43618,95€

Resumo (por tipo de entidade relevante para efeitos da dívida total)

Resumo por tipo				
Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
Serviços Municipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Serviços Intermunicipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	415814,54€	0,00€	10,49€	43618,95€
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas locais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas participadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Cooperativas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Fundações	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades de outra natureza	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos(DTAS)

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.121.590,36	777.031,26	122.755,25	221.803,85						998.835,11	122.755,25	1.121.590,36
Despesas de pessoal	128.061,39	126.607,84		1.453,55						128.061,39		128.061,39
Remunerações certas e permanentes	118.256,64	116.803,09		1.453,55						118.256,64		118.256,64
Abonos variáveis ou eventuais	9.804,75	9.804,75								9.804,75		9.804,75
SS - Encargos com saúde	550,00	180,00		370,00						550,00		550,00
ADSE e outros da AP	550,00	180,00		370,00						550,00		550,00
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	1.569,68			1.569,68						1.569,68		1.569,68
CGA	1.527,94			1.527,94						1.527,94		1.527,94
Segurança social - Regime geral	41,74			41,74						41,74		41,74
Outras												
SS - Outras	26,31	26,31								26,31		26,31
SS - Outras	26,31	26,31								26,31		26,31
Aquisições de bens e serviços	773.235,74	599.039,53		174.196,21						773.235,74		773.235,74
Aquisições de bens e serviços	773.235,74	599.039,53		174.196,21						773.235,74		773.235,74
Juros e outros encargos	122.755,25		122.755,25								122.755,25	122.755,25
Juros e outros encargos	122.755,25		122.755,25								122.755,25	122.755,25
Transferências correntes	23.593,87	2.828,57		20.765,30						23.593,87		23.593,87
Administrações públicas	9.243,87	2.328,57		6.915,30						9.243,87		9.243,87
Outras transferências correntes	14.350,00	500,00		13.850,00						14.350,00		14.350,00
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	71.798,12	48.349,01		23.449,11						71.798,12		71.798,12
Outras despesas correntes	71.798,12	48.349,01		23.449,11						71.798,12		71.798,12
Despesas de capital	1.464.152,36	141.622,15	1.311.598,89	10.931,32						152.553,47	1.311.598,89	1.464.152,36
Aquisições de bens de capital	130.623,44	130.623,44								130.623,44		130.623,44
Aquisições de bens de capital	130.623,44	130.623,44								130.623,44		130.623,44
Transferências de capital	21.930,03	10.998,71		10.931,32						21.930,03		21.930,03
Administrações Públicas	21.930,03	10.998,71		10.931,32						21.930,03		21.930,03
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	1.311.598,89		1.311.598,89								1.311.598,89	1.311.598,89
Reeembolsos de passivos financeiros	1.311.598,89		1.311.598,89								1.311.598,89	1.311.598,89
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	2.585.742,72	918.653,41	1.434.354,14	232.735,17						1.151.388,58	1.434.354,14	2.585.742,72

Outras Dívidas a Terceiros

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	1

RUBRICA/CT	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		Dividas a Curto prazo				
		Fornecedores		561.561,34	36.848,69	
		Fornecedores conta corrente				
22.1		Fornecedores c/c		561.438,05		524.712,65
22.1	10027	SCANIA PORTUGAL		972,89		
22.1	10125	TELES, SANTINHO & ASSOCIADO, SROC, LDA		973,75		
22.1	10193	TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.		58,80		
22.1	10226	SERVIMETRO, SA		131,81		
22.1	10243	VARANDÃO LDA				120,69
22.1	10369	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA		1.801,11		
22.1	10473	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL		52.794,16		342.867,38
22.1	10534	HARDLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.		397,50		
22.1	10551	PROGLOBAL, LDA		639,60		
22.1	10560	NUNO ALEXANDRE CAEIRO CASADINHO		7.323,97		
22.1	10586	UNILUBES LDA		502,47		
22.1	1061	Auto Transportes Perola Montemorense, Ldª				430,50
22.1	10645	JUSTO MARIA NABAIS-ARTES GRÁFICAS, LDA.		1.672,80		
22.1	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		765,55		269,33
22.1	10771	GHGO, SA		2.113,52		
22.1	10791	VOLATARIA ACTIVID AGRO AMBIENT, LDA		1.599,00		
22.1	10806	SALVERDE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		258,30		1.016,59
22.1	10826	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA				25.634,11
22.1	10855	MONICA SOFIA DA SILVA BARROSO GRILO FERNANDES		255,00		
22.1	1087	SPORMEX - EVENTS & EXHIBITIONS, LDA		2.497,26		
22.1	11042	LINHAVELOZ SEGURANÇA PRIVADA LDA				191,88
22.1	1107	COPEROL D. COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA		1.113,17		
22.1	11123	PRÁ ROUPA LAVANDARIA UNIPESSOAL, LDA		269,70		
22.1	11143	FRUTAS MANGAS LDA		3.634,20		
22.1	11145	TOOSTUDIO UNIPESSOAL, LDA		3.305,19		28,91
22.1	11215	LOURES GRAFICA SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO LDA		10.720,32		
22.1	11256	RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA		2.545,49		
22.1	11368	ENTREDOOR LDA				327,80
22.1	11410	SERVIRENT, LDA				369,00
22.1	11429	CARRISTUR, INOVAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS E REG. SOC.UNIP. LDA		8.302,98		
22.1	11441	BRUNO BRAVO & ANTÓNIO BRAVO, LDA		383,05		
22.1	11449	MCI RECICLAGENS				5.946,60
22.1	11509	ALCATEIA FLAMEJANTE UNIPESOAL, LDA				811,80
22.1	11537	ASSOCIAÇÃO JUVEMEDIA		900,00		
22.1	11546	COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL		10.760,00		
22.1	11554	EVOR LAMP, LDA		276,75		
22.1	11559	TRATOMÁQUINAS, SA.		721,37		
22.1	11566	JOÃO PAULO SEATRA MARQUES		75,29		
22.1	11568	JEC - EXPLORAÇÃO AGRICOLA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		2.291,64		
22.1	11580	JOAQUIM MANUEL PINTO GOMES		90,00		
22.1	11587	CALCIROCHA-FABRICO DE CALÇADA, LDA		1.968,00		
22.1	11606	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTE INCLUSIVA - DANÇANDO COM A DIFRENÇA		8.500,00		
22.1	11614	GANHARDESTAK LDA		6.143,85		
22.1	11621	SOUND SPOT LDA		1.921,88		
22.1	11622	CRISTINA CUSTÓDIA DA SILVA OLIVEIRA		230,75		
22.1	11631	BINDES & COMPANHIAS LDA		3.136,50		
22.1	11641	SILCAT FRUTAS, LDA				3.665,56
22.1	11692	LIZMANUTENÇÃO LDA				3.429,17
22.1	11769	GRAFISOL - ARTES GRÁFICAS				1.434,18
22.1	11937	MIRAGENS FRESCAS UNIPESSOAL LDA				6.027,00
22.1	11997	AGROLEICO GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA				8.439,80
22.1	12069	AQUASERVICE PORTUGAL SPRINGS UNIPESSOAL LDA				1.076,19
		A TRANSPORTAR ...		142.047,62		402.086,49

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	2

RUBRICA/CT	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		142.047,62		402.086,49
22.1	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.		2.990,17		
22.1	12077	EXACLEAN LDA				3.467,59
22.1	12088	BERNARDINO ARANDA - LIVREIRO, UNIPESSOAL LDA				1.291,50
22.1	12095	LA VULCANIZADORA S.A.S				492,00
22.1	12153	METODO BENÉFICO UNIPESSOAL LDA				861,00
22.1	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		5.488,32		
22.1	1258	SULENSAIO		1.519,05		
22.1	1272	GRUPO VENDAP, S.A.		7.501,25		
22.1	1283	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.		254,40		
22.1	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A		327,78		605,81
22.1	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		454,47		
22.1	140	PETROGAL, S.A		66.948,16		
22.1	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS		1.140,06		
22.1	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		620,73		4.868,23
22.1	1498	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.		2.533,80		
22.1	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				33,90
22.1	151	CONGELMOR CONGELADOS DA BEIRA, SA		10.762,82		
22.1	1534	PEIXE E IRMÃO, LDA.		2,80		
22.1	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		192,00		
22.1	159	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		121,00		
22.1	1615	APORMOR		30.000,00		
22.1	1624	MANUELA CONCEIÇÃO R. SANTOS CIGARRO		95,00		1.083,06
22.1	163	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO		810,00		
22.1	1689	IMPRENSA MUNICIPALISTA				476,01
22.1	170	AUTOMOR, LDA		1.358,12		
22.1	171	SAFETYKLEEN		918,55		
22.1	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		70,00		
22.1	176	ACAIL-GÁS, S.A.		329,28		
22.1	180	ANCORA PRATEADA LDA				1.875,05
22.1	19	MANUEL FILIPE PEREIRA				1.495,51
22.1	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		606,70		
22.1	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		10,98		
22.1	20	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		1.873,65		
22.1	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.		109.147,25		45.707,31
22.1	223	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		1.468,13		
22.1	2239	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO		220,00		
22.1	227	Instituto de Soldadura e Qualidade				221,40
22.1	2332	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.		401,08		
22.1	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda		494,48		
22.1	2355	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		1.845,00		
22.1	2368	SOCIEDADE AGRICOLA DO FREIXO DO MEIO, LDA.		52,20		
22.1	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.				1.098,08
22.1	2458	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS		40,46		
22.1	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		161,64		
22.1	2814	LANÇA SABOR SNACK BAR, LDA		604,54		
22.1	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		56.829,32		6.638,40
22.1	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		88,56		88,31
22.1	3222	PORTO EDITORA, LDA.				27.630,72
22.1	3238	José António Silva Teles		36,90		
22.1	3246	Ar De Filmes, Lda		942,64		
22.1	3268	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)		702,00		
22.1	3290	Mariana de Jesus Caeiro Nunes Capela		436,03		
22.1	3360	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA		1.354,23		
22.1	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.				51,28
22.1	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		291,96		505,88
22.1	3664	LIBERDADE LOURENÇO DIONISIO		12,30		
22.1	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.				407,13
22.1	3847	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A		885,42		
		A TRANSPORTAR ...		454.990,85		500.984,66

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	3

RUBRICA/CT	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		454.990,85		500.984,66
22.1	3882	CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS				550,00
22.1	39	ECO IMPACT, SA		799,34		
22.1	41	SINDOMETAL, LDA		796,10		996,04
22.1	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.		815,83		
22.1	428	COPRAPEC, CRL		5,90		
22.1	4386	SGEW, SOLUÇÕES GLOBAIS PARA EMPRESAS, UNIPESSOAL LDA		553,89		
22.1	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		690,04		3.580,40
22.1	45	LIMPERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.		1.266,90		
22.1	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.		41,69		
22.1	4591	MISSPRINT-SERVIÇOS E TECN.INFOR.UNIP., LDA.		246,00		
22.1	4612	RÉDEAS RESTAURANTES, LDA		19,90		435,10
22.1	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		147,60		
22.1	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		508,67		
22.1	4967	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A		758,48		
22.1	5134	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ		760,00		
22.1	5145	WINDPARK, LDA		2.977,17		
22.1	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO		492,00		
22.1	5377	MENDES & MENDES, LDA		5.940,67		
22.1	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		154,98		
22.1	5540	JOAQUIM JÚLIO BORRALHO VARELA		854,59		
22.1	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		418,20		
22.1	56	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl		1.665,74		
22.1	5623	SEGURADORAS UNIDAS, S.A		1.205,66		1.361,42
22.1	5730	RODRIGO E SILVIA LDA		567,43		76,00
22.1	5813	QUADRIMOVEL - COMÉRCIO E INDÚTRIA DE QUADROS, LDA				251,38
22.1	5833	CBC-SADO, LDA		6.595,88		
22.1	5873	BAZAR DILI ORIGINAL, LDA		657,60		
22.1	5886	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA		72,50		
22.1	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO		415,68		
22.1	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS				154,60
22.1	6035	DAURINDO MANUEL DE MIRA RABINO		50,00		
22.1	6087	NORS, VT TRUCKS AND BUSES PORTUGAL, S.A.		4.051,19		
22.1	6100	JC CAMÕES, LDA		535,23		
22.1	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		350,00		
22.1	6403	NORBERTO DA SILVA CONDE-MACUTA		666,05		
22.1	6450	LUIS MANUEL GUERRA MATEUS E FILHOS , LDA		225,00		
22.1	6499	TOT COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEIS, LDA		26,57		
22.1	6604	J. CANÃO - LDA		1.305,03		
22.1	6668	ASSOCIAÇÃO BESTIÁRIO		4.970,00		
22.1	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		3.316,24		3.266,92
22.1	6769	SEMPRE RADIANTE LDA				130,63
22.1	6784	IMAGINAÇÃO AVULSO UNIPESSOAL, LDA		6.100,80		
22.1	68	SIMOPEÇAS		960,56		
22.1	6924	PRÁ BICHARADA, UNIPESSOAL LDA		36,69		
22.1	6975	MOTOREIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA		10.216,10		94,80
22.1	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA				39,04
22.1	7017	SKILLTECH-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA		968,63		
22.1	7034	DWP CONSULTORIA, LDA		9.513,80		
22.1	7063	PAULO CHARRUA UNIPESSOAL LDA		1.603,92		
22.1	7080	SULSERRAS, LDA		875,77		
22.1	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		837,68		2.405,25
22.1	72	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA		381,30		
22.1	74	SOMEFE-SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		2.798,72		
22.1	75	PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA		2.944,62		
22.1	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.		246,00		
		A TRANSPORTAR ...		537.399,19		514.326,24

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período: 2025/01/02 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	4

RUBRICA/CT	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		537.399,19		514.326,24
22.1	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		2.048,97		2.048,97
22.1	883	TK ELEVADORES PORTUGAL, UNIP LDA		193,11		
22.1	902	TIAGO MORGADO, LDA		1.662,64		
22.1	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA		253,62		45,36
22.1	9253	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA		474,31		
22.1	9281	SORAIA SOUSA DE MATOS		1.078,00		
22.1	9306	MAFALDA RODRIGUES LEITÃO				300,00
22.1	9307	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				1.202,33
22.1	9315	RAÍZES JANOTAS COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, LDA				306,76
22.1	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA		936,12		
22.1	9560	N. THEIAS, REALIZAÇÕES E ARTES PLASTICAS LDA		1.616,22		
22.1	9596	SALSALECRIM, LDA		2.204,16		
22.1	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda		850,00		
22.1	9693	RUI PISCO PEREIRA UNIPESSOAL, LDA				4.920,00
22.1	98	EVORACOR		672,93		
22.1	9842	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA		10.525,11		
22.1	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		816,14		1.562,99
22.1	9939	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA E DE BEM-ESTAR		181,00		
22.1	996	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.		526,53		
		Dividas a longo prazo				
		TOTAL ...		561.438,05		524.712,65

Mapa das Provisões

Q15 - Provisões 2025

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	826 431,10	85 073,45	0,00	0,00	85 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	911 504,55
TOTAL	**826 431,10**	**85 073,45**	**0,00**	**0,00**	**85 073,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911 504,55**

Operações de Tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	223.823,18	84.362,85	86.332,96	221.853,07
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	223.823,18	84.362,85	86.332,96	221.853,07
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	222.304,76	57.894,83	59.032,21	221.167,38
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1.518,42	26.468,02	27.300,75	685,69
		TOTAL	223.823,18	84.362,85	86.332,96	221.853,07

Contratação Administrativa

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	92	16.641.492,86							29	2.871.410,91	54	4.195.481,32			175	23.708.385,09
Aquisição de serviços	17	1.461.134,38							437	7.626.872,70	265	15.441.231,81			719	24.529.238,89
Locação ou aquisição de bens móveis	41	3.208.171,40							70	4.122.518,47					111	7.330.689,87
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	150	21.310.798,64							536	14.620.802,08	319	19.636.713,13			1005	55.568.313,85

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

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Tipo Contr.	Cont. Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
IDEPAR, S.L	B25537865	1328	PODIO CEREMONIAL	2020/09/02	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2020/12/21	2020/09/02	AD	N	B				2020/12/21	2020/12/31						26.892,00						41.681,60										2020	GARANTIA BANCÁRIA DO ARRENDAMENTO (VIA EMAIL) Nº 4219875 S/ CREDITO Y CAUCION DE 26.892 (empresa espanhola)
CEF-SADO, LDA	510657228	2148	CEF-SADO, LDA - 2024-2025	2023/09/11	128.700,00	158.301,00	128.700,00	2023/09/11	2023/09/11	CPB	N	B				2023/09/11	2023/09/11						92.342,22						65.958,68										10073757	
DPC CONSTRUÇÃO, LDA	515369594	2459	MERCADO/STAND PARA O CENTRO INTERGERACIONAL DO CASTELO E PARA O CENTRO INTERGERACIONAL DA GRUTA DO ESCOLAR	2024/07/16	7.734,80	9.513,80	7.734,80	2024/07/16	2024/07/16	AD	N	B				2024/07/16	2024/07/16												9.513,80										10021191	
INTERFINE, LDA	510013327	2466	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE CAMPANHA	2024/07/12	11.611,20	14.281,78	11.611,20	2024/07/12	2024/07/12	AD	N	B				2024/07/12	2024/07/12												14.281,78										10048819	
ESCENTRO II -INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA	513894419	2560	luminárias LED e colunas cónicas para instalação no Centro Escolar e Parque Infantil no Largo Machado dos Santos	2024/12/01	12.125,44	14.914,29	12.125,44	2025/12/31	2024/12/01	AD	N	B				2025/12/31	2025/12/31												14.763,72										11171854	
MOVOBIS - COMÉRCIO DE MOVEIS UNIP. LDA	505989450	2564	aquisição de UTILITÁRIO	2024/12/01	8.721,95	9.854,79	8.721,95	2024/12/01	2024/12/01	AD	N	B				2024/12/01	2024/12/01												9.854,79										11019313	
CONSELMOR CONSELHOS DA BEIRA, SA	504211894	2656	- embalagens de 1,2Kg de kasalhau seco crescido oferta de Natal aos trabalhadores do Município	2024/12/11	10.153,60	10.762,82	10.153,60	2024/12/11	2024/12/11	AD	N	B				2024/12/11	2024/12/11												10.762,82										11094773	
SIMOPEDAS	503193364	2741	aquisição de VIATURA COM GARRA - com grua para recolha de resíduos urbanos volumosos e verdes de jardins	2026/01/22	103.790,00	135.041,70	103.790,00	2026/01/22	2026/01/22	CPB	N	B				2026/01/22	2026/01/22												135.041,70										11203319	garantia ???
INETUM ESPANHA SA - SUCURSAL PORTUGAL	980079659	2744	licenciamento software 2025-2027	2025/01/28	189.036,00	232.514,28	189.036,00	2025/01/28	2025/01/28	AD	N	B				2025/01/28	2025/01/28												77.594,76							155.008,52			155.008,52	11218607	garantia ???
EA-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	501413603	2750	Autocad Civil 3D Government Single-user Annual Subscription Renewal	2025/02/12	4.897,90	6.024,42	4.897,90	2025/02/12	2025/02/12	AD	N	B				2025/02/12	2025/02/12												6.024,42										11243408	
AGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MARG. INDUST. HOTELEIRA	500071518	2729	Lote IV - produtos de Mercearia (Condimentos e Temperos) integrado no CP n 13/2024	2025/02/20	3.781,39	4.651,11	3.781,39	2025/02/20	2025/02/20	CPB	N	B				2025/02/20	2025/02/20												827,75							2.204,63			2.204,63	11243208	
TURVI-PEC	501894538	2771	Herbicidas para controlo de vegetação em zonas urbanas do concelho	2025/01/02	7.215,86	7.648,81	7.215,86	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	B				2025/01/02	2025/01/02												7.648,81										11139456	
LTE- ILUMINAÇÃO TECNICA SA	507766849	2638	0 luminárias LED para o Parque de Exposições Municipal	2025/07/18	5.721,28	7.037,17	5.721,28	2025/12/31	2025/07/18	AD	N	B				2025/12/31	2025/12/31												7.037,17										11614007	
EDOS PORTUGAL IT SERVICES, LDA	504019388	2642	Dois servidores e uma storage	2025/07/30	73.824,13	90.803,68	73.824,13	2025/12/31	2025/07/30	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												90.803,68										11637401	
COMTESTE LDA	513154890	2662	aquisição de equipamento informático	2025/08/22	2.559,00	3.147,57	2.559,00	2025/12/31	2025/08/22	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												3.147,57										11715627	
EDAT - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO LDA	501825121	2663	Monitores conforme Lote 5 do documento em anexo	2025/08/22	864,90	1.063,83	864,90	2025/12/31	2025/08/22	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												1.063,83										11734043	
VIMARINO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICA SA	501063851	2664	Monitor conforme Lote 6 do documento em anexo	2025/08/22	4.554,80	5.602,40	4.554,80	2025/12/31	2025/08/22	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												5.602,40										11535913	
VISCORE - CONSTRUTORA E ASSISTÊNCIA DE SISTEMAS	513160795	2665	Conforme Lote 7 do documento em anexo	2025/08/22	7.710,72	9.484,19	7.710,72	2025/12/31	2025/08/22	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												9.484,19										11643764	
DMC OFFICE SOLUTIONS	507769710	2666	Computadores conforme Lote 1 - Equipamento informático	2025/08/22	14.774,10	18.172,15	14.774,10	2025/12/31	2025/08/22	CPB	N	B				2025/12/31	2025/12/31												18.172,14										11716797	
BANCRA FRATERNA LDA	506078840	2012	ENCRALHAR	2025/12/19	14.532,03	15.403,95	14.532,03	2025/12/31	2025/12/19	AD	N	B				2025/12/31	2025/12/31												15.403,95											
JOSÉ JOAQUIM CORREIO & FILHOS, LDA	500137235	2457	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2024/07/21	215.000,00	227.900,00	215.000,00	2024/07/21	2024/07/21	CPB	N	E				2024/07/21	2024/07/21						39.114,02						186.496,27										10801180	GARANTIA BANCÁRIA DE 5% Nº100105-02-2490068
ALGOMEX - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500651321	2479	Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	2024/08/02	669.516,15	709.687,18	669.516,15	2024/08/02	2024/08/02	CPB	N	E				2024/08/02	2024/08/02						20.973,21						164.360,10										10856019	GARANTIA - depósito em dinheiro - GUIA DEPÓSITO EM 12/09/2024 = 33.475,8Euros = 5%
CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	502499870	2498	Empreitada - Infraestruturas para urbanização em Silveiras (Rua Dr. Pascoal Coelho/Rua Ernesto Pinto Ângelo/Rua da Estrada 1ª Esse)	2024/08/26	396.418,25	420.203,39	396.418,25	2024/08/26	2024/08/26	CPB	N	E				2024/08/26	2024/08/26												5.048,53										10933312	GARANTIA BANCÁRIA - seguro caução ADDAS SEGUROS Nº 21-000000027-057 NO VALOR DE 59.641,83 = 10%
INOVHILO CONSTRUÇÃO, LDA	510775947	2506	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE COMPANHIA DE LOBOS	2024/10/14	89.851,33	95.242,42	89.851,33	2024/10/14	2024/10/14	CPB	N	E				2024/10/14	2024/10/14												52.696,09										10969801	apresentou garantia bancária de 5%
CAPONGA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	514792193	2515	trab na escola c+s	2024/11/09	15.996,30	16.956,08	15.996,30	2024/11/09	2024/11/09	AD	N	E				2024/11/09	2024/11/09												16.956,08										11045223	garantia 5% guia depósito
			TOTAL	2.084.730,24	2.334.470,01	2.084.730,24													178.321,55					178.321,55	970.226,63					970.226,63	157.214,15					157.214,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início da Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021			Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA						Contratos adicionais	Contratos COVID-19																										
CATRONDA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	514702180	2526 - empreitada de AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL PARA CREMATÓRIO EM MONTEMOR-O-NOVO.	2024/11/06	62.739,97	66.504,37	62.739,97	2024/11/06	2024/11/06	C2	N	E				2024/11/06	2024/11/06			2025/05/05						8.732,21					8.732,21							1103878	garantia GUIA DEPÓSITO 5%
INOVBUILD CONSTRUÇÃO, LDA	509739947	2576 Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre	2024/12/19	201.966,95	214.084,99	201.966,95	2024/12/19	2024/12/19	C2M	N	E				2024/12/19	2024/12/19			2025/01/02						46.616,45					46.616,45							1110716	Seguro caução prestado no valor de 5%
CATRONDA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	514702180	2595 Requalificação da Escola Básica do Cibarco	2025/01/02	295.149,68	312.858,67	295.149,68	2026/12/31	2025/01/02	AD	N	E				2026/12/31	2026/12/31			2025/01/02						267.422,33					267.422,33							1117247	garantia 5%
CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	192949326	2723 CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	2025/01/02	23.395,00	24.798,70	23.395,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	E				2025/01/02	2025/01/02			2025/01/02						24.401,20					24.401,20							1120884	
MARTINS ENGENHARIA PROFISSIONAL LDA	514339420	2742 REMODELAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO	2025/01/24	56.476,84	59.865,45	56.476,84	2025/01/24	2025/01/24	C2	N	E				2025/01/24	2025/10/29			2025/07/08						58.996,26					58.996,26							1125348	garantia 5% - depósito caução Crédito Agrícola de 2.823,84
CERCOLA RAPOSO, LDA.	505863478	2781 Restabelecimento da rede de saneamento na rua das Flores em Montemor-o-Novo	2025/05/09	13.242,00	14.036,52	13.242,00	2025/05/09	2025/05/09	AD	N	E				2025/05/09	2025/05/09			2025/10/02						14.036,52					14.036,52							1139036	garantia 5% - depósito caução 662,10
ALCOMAR - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2787 Trab. complementares nº1 da rua D. Sancho	2025/04/29	43.150,28	45.739,30	43.150,28	2025/04/29	2025/04/29	C2M	T	E				2025/04/29	2025/04/29			2025/06/09									45.739,30		45.739,30							1145935	GARANTIA = FIADR RETENÇÃO 10% POR INDICAÇÃO DA EMPRESA.
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	501498878	2794 Empreitada de recarga de pavimentos betuminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor-o-Novo (2025)	2025/05/07	215.790,32	228.737,74	215.790,32	2026/12/31	2025/05/07	C2M	N	E				2026/12/31	2026/12/31			2025/10/13						216.733,53					216.733,53							1149375	garantia bancária 10% Novo Banco nº 408876 21.579,04euros
MOTA-ENGIL ACTV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	501171565	2804 revisão de preços definitiva	2025/05/15	940,36	996,78	940,36	2025/12/31	2025/05/15	C2M	R	E				2025/12/31	2025/12/31			2025/08/18								996,78			996,78							1150792	
ALCOMAR - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2823 Trabalhos complementares n.º 2 Reabilitação de um prédio urbano sito em Montemor-o-Novo	2025/06/25	24.781,88	26.267,95	24.781,88	2025/12/31	2025/06/25	C2M	T	E				2025/12/31	2025/12/31			2025/09/01									18.851,79		18.851,79							1157985	garantia retenção 10% ???
MIRANTAS-SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES, LDA	514079638	2826 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS DE MONTEMOR-O-NOVO	2025/07/03	21.038,52	22.292,35	21.038,52	2026/12/31	2025/07/03	C2	N	E				2026/12/31	2026/12/31			2025/12/30						22.292,35					22.292,35							1164572	GARANTIA 10% Nº GAR/25101745 DO BPI
MARTINS ENGENHARIA PROFISSIONAL LDA	514339420	2849 trabalhos complementares nº1 - REMODELAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTOVÃO	2025/08/12	11.880,30	12.594,15	11.880,30	2026/12/31	2025/08/12	C2	T	E				2026/12/31	2026/12/31			2025/12/04									12.594,15		12.594,15							1180595	
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	501525992	1712 REFERENCIAS MULTIBANCO	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	43.151,50	2022/02/24	2022/02/24	C2	N	S				2022/02/24	2022/02/24			2022/04/29	40.453,99					40.453,99	12.542,95				12.542,95							9144624	
EDIBA ESTUDOS E PROJETOS DE ESTABILIDADE, LDA	500045383	1731 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DOS PAIOS DO CONCELHO", de acordo com	2022/04/13	13.900,00	24.477,00	13.900,00	2022/04/13	2022/04/13	AD	N	S				2022/04/13	2022/04/13			2023/01/30	11.594,13					11.594,13	10.535,11				10.535,11							9214337	
EDIBA ESTUDOS E PROJETOS DE ESTABILIDADE, LDA	500045383	1736 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PONTÃO SOBRE A RIBEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO"	2022/01/31	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2022/01/31	2022/01/31	AD	N	S				2022/01/31	2022/01/31			2022/01/31						4.323,45					4.323,45							9253125	
CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	516149987	1875 Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/18	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18	C2	N	S				2022/11/18	2022/11/18			2023/01/02	46.827,75					46.827,75	25.139,57				25.139,57							9598016	
PORTO EDITORA, LDA.	500211103	2017 Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/20	59.085,00	72.674,55	59.085,00	2023/01/20	2023/01/20	AD	N	S				2023/01/20	2023/01/20			2023/03/19	48.449,70					48.449,70	24.224,85				24.224,85							9763866	Garantia??
PROSEGUR - LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	513030512	2064 PROSEGUR - LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/08	14.223,00	17.494,29	14.223,00	2024/12/31	2023/03/08	AD	N	S				2024/12/31	2024/12/31			2023/04/26	15.304,00					15.304,00	795,14				795,14							9869211	
ENGEPRONAL-PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	501639644	2105 ENGEPRONAL-PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/08/23	13.200,00	23.816,00	13.200,00	2025/08/31	2023/08/23	AD	N	S				2025/08/31	2025/08/31			2023/10/12	13.776,00					13.776,00	9.840,00				9.840,00							10010645	
INTERSERV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	507070945	2135 Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	2023/08/22	34.250,00	42.127,50	34.250,00	2023/08/22	2023/08/22	C2	N	S				2023/08/22	2023/08/22			2024/01/02	16.209,62					16.209,62	17.590,47				17.590,47							10012495	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	504613947	2145 MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2024/01/02	88.873,20	109.314,04	88.873,20	2026/12/31	2024/01/02	C2M	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2024/01/02	34.497,15					34.497,15	36.073,67				36.073,67	36.401,58					36.401,58	10014329	
UNIVERSIDADE DE ÉVORA	501201920	2215 ccp N.º 2449/AD/8/2023	2024/05/01	10.121,69	12.449,68	10.121,69	2026/01/02	2024/05/01	AD	N	S				2026/01/02	2026/01/02			2024/06/20							12.449,68				12.449,68							10432296	
CIVINOVE - PROJETOS E CONSTRUÇÃO LDA	507010847	2220 - "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	2023/12/07	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2023/12/07	2023/12/07	AD	N	S				2023/12/07	2023/12/07			2024/01/02	14.200,20					14.200,20	1.596,70				1.596,70							10538014	90 dias para execução
FRUTAS MANGAS LDA	501747580	2232 FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	2023/12/19	58.495,20	62.004,91	58.495,20	2023/12/19	2023/12/19	E	N	S				2023/12/19	2023/12/19			2024/01/02	44.611,76					44.611,76	8.231,38				8.231,38							10539907	
SOCIEDADE AGRICOLA DE ARRENDAMENTOS À AGRIC. LDAUST. HOTELEIRA	510071518	2235 SOCIEDADE AGRICOLA DE ARRENDAMENTOS À AGRIC. LDAUST. HOTELEIRA	2024/01/02	31.166,91	37.903,22	31.166,91	2024/01/02	2024/01/02	E	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02	36.126,02					36.126,02	1.797,20				1.797,20							10539876	
		TOTAL		3.536.651,26	3.992.976,73	3.536.651,26														501.962,03					501.962,03	1.794.571,69	996,78	78.095,44			1.873.663,91	183.615,73					183.615,73		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021	Contratos	Contratos adicionais	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento - início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA							COVID-19																									
PETROGAL, S.A.	500697370	2240 Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -Iluminação publica	2024/01/02	132.112,98	162.498,36	132.112,98		2024/01/02	2024/01/02	CP	N	S			2024/01/02	2024/01/02			2024/01/02	108.536,98					108.536,98	33.641,42					33.641,42							1449837	Seguro caução Nº 100024667/000 NO VALOR DE 5 986,48EUROS (o valor NÃO inclui taxas e anualmensal são incluidos no contrato assinado)
SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAIS E LÚDICAS,LDA	510634379	2374 SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres - Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	2024/02/20	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/02/19	2024/02/20	CP	N	S				2025/02/19	2025/02/19			2024/12/27	17.712,00					17.712,00	11.808,00					11.808,00							1537275	Não foi prestada garantia bancária
CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CUNHA	217345794	2378 Psicologia clínica, e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhado para o programa MorSucesso	2025/02/02	18.900,00	18.900,00	18.900,00	2025/02/02	2025/02/02	AD	N	S				2025/02/02	2025/02/02			2025/02/10							7.525,00					7.525,00	9.450,00					9.450,00	1115537	
LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, SA	501618387	2381 LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	2024/02/08	14.831,45	15.721,35	14.831,45	2025/02/08	2024/02/08	CP	N	S				2025/02/08	2025/02/08			2024/05/24	8.779,45					8.779,45	2.312,00					2.312,00							1535628	prazo execução 366 dias
MAURO SALGUEIRO DELICA	210885289	2384 MAURO SALGUEIRO DELICA 2024-2025	2024/01/30	29.988,00	36.885,24	29.988,00	2024/01/30	2024/01/30	CP	N	S				2024/01/30	2024/01/30			2024/03/20	19.679,63					19.679,63	12.248,22					12.248,22							1562629	
CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	516169887	2385 CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA (2024 A 2029)	2024/01/02	49.161,69	60.468,77	49.161,69	2024/01/02	2024/01/02	CP	N	S				2024/01/02	2024/01/02			2025/01/02							15.866,22					15.866,22	18.542,89					18.542,89	1569187	
ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	202217558	2394 DOBRAGEM DA CERCEIRA DO CAMPO	2024/02/29	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2024/02/29	AD	N	S				2025/01/29	2025/01/29			2024/04/16	6.000,00					6.000,00	1.200,00					1.200,00							1569838	366 dias
FOCALENTEJO, LDA	506135790	2395 FOCALENTEJO, LDA	2024/02/12	66.420,00	81.696,60	66.420,00	2024/02/12	2024/02/12	CP	N	S				2024/02/12	2024/02/12			2024/04/04	18.680,67					18.680,67	24.907,56					24.907,56	34.040,25					34.040,25	1563838	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	501324456	2398 PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SÁBE MAR -MARÇO/2024 A FEV/2025	2024/03/01	94.500,00	116.308,80	94.500,00	2025/02/28	2024/03/01	CP	N	S				2025/02/28	2025/02/28			2024/05/15	87.231,80					87.231,80	29.077,20					29.077,20							1591564	garantia SA Santander
VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	206715382	2399 "Aquisição de serviços de assessoria em implementação da estratégia local de habitação", de a	2024/03/01	52.211,52	64.220,17	52.211,52	2024/03/01	2024/03/01	CP	N	S				2024/03/01	2024/03/01			2024/04/08	26.758,40					26.758,40	32.110,08					32.110,08	5.351,68					5.351,68	1593958	
EXCEDAY,LDA	507530829	2400 CONTRATO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/02/22	12.870,00	15.853,10	12.870,00	2024/02/22	2024/02/22	AD	N	S				2024/02/22	2024/02/22			2024/04/19	10.727,67					10.727,67	5.173,69					5.173,69							1593506	365 dias
VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	502544190	2403 VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	2024/03/04	34.560,00	42.508,80	34.560,00	2027/03/31	2024/03/04	CP	N	S				2027/03/31	2027/03/31			2024/07/17	4.940,68					4.940,68	12.141,17					12.141,17	17.712,00					17.712,00	1644548	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	501324456	2415 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curro Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/05/01	151.200,52	186.087,34	151.200,52	2025/04/30	2024/05/01	CP	N	S				2025/04/30	2025/04/30			2024/07/09	108.550,94					108.550,94	77.536,35					77.536,35							1672966	GARANTIA Sh nº 9023004904369 s/ santander
ROMESUM -OBRAS E SEGURANÇA SA	507011724	2416 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curro Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/05/01	24.834,05	30.545,88	24.834,05	2025/04/30	2024/05/01	CP	N	S				2025/04/30	2025/04/30			2024/08/05	15.272,94					15.272,94	12.707,09					12.707,09							1672982	GARANTIA ???
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	501525982	2420 MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2024/03/27	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2026/12/30	2024/03/27	AD	N	S				2026/12/30	2026/12/30			2024/05/21	130,05					130,05	320,10					320,10	2.152,50					2.152,50	1669806	
J. CARÃO - LDA	501883776	2421 da aplicação de Cemitérios da J. Carão	2024/04/16	12.732,00	15.660,36	12.732,00	2024/04/15	2024/04/16	AD	N	S				2024/04/16	2024/04/15			2024/08/05	6.595,15					6.595,15	9.135,21					9.135,21							1702368	
PAULO NUNO CALHEIAS RAMORADO BARRIGO	182624072	2425 PAULO NUNO CALHEIAS RAMORADO BARRIGO	2024/04/29	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/04/29	2024/04/29	CP	N	S				2024/04/29	2024/04/29			2024/06/14	26.961,60					26.961,60	40.442,40					40.442,40							1724678	
ENGEA - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	513242551	2428 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE REMODELAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABEÇA-LADEIRA (UMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABEÇA-VENDAS NOVAS (UMA EXTENSÃO DE +/- 4.265M	2024/05/07	43.900,00	53.997,00	43.900,00	2024/05/07	2024/05/07	CP	N	S				2024/05/07	2024/05/07			2024/09/11	21.598,80					21.598,80	14.846,10					14.846,10							1724598	NÃO FOI EXIGIDA GARANTIA BANCÁRIA
VOLATERRA ACTIVO AGRO AMBIENT, LDA	514804590	2433 Aquisição de serviços - Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	2024/05/13	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/13	2024/05/13	AD	N	S				2024/05/13	2024/05/13			2024/11/11	4.797,00					4.797,00	14.391,00					14.391,00							1724575	
		TOTAL		4.401.883,39	5.047.541,30	4.401.883,39														994.836,50					994.836,50	2.233.866,57	896,78	76.295,44			2.231.258,77	280.865,15					280.865,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021 Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	500077568	2434 - Pagamentos de faturas/ Solução integrada	2024/05/13	18.845,76	23.180,28	18.845,76		2024/05/13	AD	N	S			2024/05/13	2024/05/13			2025/01/02						502,43					502,43							10747501	
ELS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA	514539496	2441 ELS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	2024/06/01	85.200,00	104.796,00	85.200,00		2024/06/01	CPB	N	S			2024/06/01	2024/06/01			2024/09/12	52.877,70					52.877,70	51.916,30					51.916,30							10754105	CLAUSULA 6 DO CONTRATO - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
SYLLETEC-ASSÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	514447786	2443 Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	2024/06/01	18.900,00	23.247,00	18.900,00		2024/06/01	AD	N	S			2024/06/01	2024/06/01			2024/09/12	4.983,15					4.983,15	12.592,16					12.592,16							10767753	
PETRONAL, S.A	500697370	2444 Procedimento do gasoleo 2024-2025	2024/06/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00		2024/06/01	CP	N	S			2024/06/01	2024/06/01			2024/09/19	148.448,63					148.448,63	15.141,37					15.141,37							10761536	seguro caução da aliiana nº 100035159/200 de 29/05/2024 no valor de 7.450,00
GRUPO VENDAS, S.A.	506699695	2452 Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Expomor 2024	2024/08/13	9.036,00	11.114,28	9.036,00		2024/08/13	AD	N	S			2024/08/13	2024/08/13			2024/11/07	3.596,68					3.596,68	7.521,25					7.521,25							10802588	DESPACHO PRESIDENTE DISPENSA CONTRATO FEIRA LUZ 29/05/2024
AGROGESTO-LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	501422790	2453 procedimento para o Controlo Analítico de Águas 2024.	2024/06/26	24.357,00	29.959,11	24.357,00		2024/06/26	CP	N	S			2024/06/26	2024/06/26			2024/11/20	7.148,76					7.148,76	21.617,87					21.617,87							10813270	
AZAMBUJA - SOCIEDADE BOMBAS DO SUL, LDA	501880795	2454 Renovação do grupo de electrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	2024/06/26	45.451,83	55.906,76	45.451,83		2024/06/26	CP	N	S			2024/06/26	2024/06/26			2024/12/27	38.478,57					38.478,57	14.022,00					14.022,00							10805377	
CARVISER, DIVISÃO EM TRANSPORTES URBANOS E RES. SOC.UNIP. LDA	501597395	2457 AUTOCARRO PANORÂMICO FEIRA DA LUZ 2024	2024/07/17	7.833,00	9.634,59	7.833,00		2024/07/17	CP	N	S			2024/07/17	2024/07/17			2025/01/27						8.302,98						8.302,98							10838033	
SAFETYKLEEN	501004994	2459 Manutenção e reparação de equipamentos de Lavagem	2024/07/18	5.974,35	7.348,41	5.974,35		2024/07/18	AD	N	S			2024/07/18	2024/07/18			2024/11/27	6.429,83					6.429,83	918,53					918,53							10830539	
TANEJA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	502379161	2472 - "Difusão de Publicidade na Rádio Local 2024" - Taneja Indiscreta - Sociedade de Comunicação Lda	2024/08/02	19.990,00	24.587,70	19.990,00		2024/08/02	AD	N	S			2024/08/02	2024/08/02			2024/10/14	22.538,73					22.538,73	2.048,97					2.048,97							10851934	
JOANA CRISTINA ROQUE SOUSA	219734330	2477 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	2024/07/31	11.893,38	14.628,86	11.893,38		2024/07/31	CP	N	S			2024/07/31	2024/07/31			2024/10/01	9.752,56					9.752,56	4.876,28					4.876,28							10870247	
ANA SOFIA VEIGA, UNIPESSOAL, LDA	514853598	2488 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO CONVERGENTE, EM MONTEMOR-O-NOVO	2024/07/01	17.050,00	20.971,50	17.050,00		2024/07/01	AD	N	S			2024/07/01	2024/07/01			2024/12/23	6.291,45					6.291,45	12.582,90					12.582,90							10820505	não tem caução
SOGENAVE,SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MARGA. UNIPESSOAL, LDA	500071518	2495 ADITAMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFRIGERADOS	2024/08/28	11.908,70	13.560,50	11.908,70		2024/08/28	AD	N	T			2024/08/28	2024/08/28			2024/11/22			77,08			77,08			2.552,11				2.552,11							10539976	
BIOTAXIA-PROJETOS SERVIÇOS EM*, LDA	507073940	2505 Trabalhos de poda e avaliação fitossanitária em 138 Platanoacidade de Montemor-o-Novo	2024/10/18	15.918,84	19.580,17	15.918,84		2024/10/18	CP	N	S			2024/10/18	2024/10/18			2025/05/05						16.496,13						16.496,13							11002357	
WINDROAD, LDA	501142459	2510 conservação continuada de massas betuminosas de produção a frio até 150 toneladas.	2024/11/14	11.475,00	14.114,25	11.475,00		2024/11/14	CP	N	S			2024/11/14	2024/11/14			2025/01/02						14.112,36						14.112,36							11044021	
Bessa - Sistemas De Informação, Sa.	501237731	2514 Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	2024/11/01	49.440,00	60.811,20	49.440,00		2024/11/01	CP	N	S			2024/11/01	2024/11/01			2024/12/27	2.533,80					2.533,80	25.338,00					25.338,00	25.338,00					25.338,00	11002014	
FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	507422593	2517 Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	2024/11/06	42.500,00	52.275,00	42.500,00		2024/11/06	CP	N	S			2024/11/06	2024/11/06			2024/12/30	35.516,25					35.516,25	11.838,75					11.838,75							11022270	
PT-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	501413693	2540 Serviços de manutenção da plataforma de desmaterialização de processos urbanísticos - WebSpere e GISMAT (GT) para o ano de 2025	2025/01/02	8.160,00	10.036,80	8.160,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S			2025/01/02	2025/01/02			2025/01/02						10.036,80						10.036,80							11014996	
UNIÃO MUSICAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL	517271680	2556 APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO-ENSEMBLE ALGMA E "MAGNUS ENSEMBLE"	2024/10/25	16.500,00	16.500,00	16.500,00		2024/10/25	AD	N	S			2024/10/25	2024/10/25			2025/02/07						16.500,00						16.500,00							10892109	
ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	980045974	2562 fornecimento de energia p/ ano 2025	2025/01/02	659.508,44	809.981,49	659.508,44	2025/01/02	2025/01/02	CP	N	S			2025/01/02	2025/01/02			2025/01/02						286.593,22						286.593,22							11035283	
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	501124083	2563 Fornecimento de energia elétrica às instalações municipais para o ano de 2025	2025/01/02	130.030,30	159.169,82	130.030,30	2025/01/02	2025/01/02	CP	N	S			2025/01/02	2025/01/02			2025/01/02						86.494,72						86.494,72							11035947	
PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO DO ALENTEJO	509669721	2566 Realização de um concerto musical e duas visitas guiadas incluídos no evento "Festival Terras Sem Sombra", nos dias 2 e 3 de novembro de 2024	2024/11/08	10.500,00	12.915,00	10.500,00		2024/11/08	AD	N	S			2024/11/08	2024/11/08			2025/02/06						12.915,00						12.915,00							11015563	
		TOTAL		5.771.156,89	6.725.128,62	5.771.156,89													1.333.282,63		77,08			1.333.359,71	2.784.216,59	986,78	80.847,55			2.866.960,92	306.203,15					306.203,15			

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Nº Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento/ início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
MEDIDATA.NET	504990806	2571 Contratos de Manutenção das aplicações Sigma - Medidata para 2025	2025/01/02	19.012,04	23.384,88	19.012,04		2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S			2025/01/02			2025/01/02							23.384,88					23.384,88							1102920	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTE INDUSTRIA - DANÇANDO COM A DIFERENÇA	511275026	2572 - aquisição do espetáculo CARO , com workshop 1+1 ,a realizar dias 07 e 08/11/24, no Centro Juvenil e Cineteatro Curro Semedo,	2024/11/06	8.500,00	8.500,00	8.500,00		2024/11/06	2024/11/06	AD	N	S			2024/11/06	2024/11/06		2025/01/02						8.500,00					8.500,00							1101045	
MAYBOOM - SOLUÇÕES RÁDIO SA	504813480	2573 Cobertura LoRaWAN para centro urbano de Montemor-o-Novo	2025/01/01	22.359,60	27.502,30	22.359,60	2027/12/31	2025/01/01	2025/01/02	CP	N	S			2027/12/31	2027/12/31		2025/01/02						20.698,82					20.698,82		6.803,48					1105803	
BIO CONSULTING	508845915	2574 Renovação de licenças de Ware e da aplicação de gestão Endpoint Central e manutenção de servidores no Data Center	2025/01/02	10.053,19	12.365,43	10.053,19	2025/01/02	2025/01/02	2025/01/02	CP	N	S			2025/01/02	2025/01/02		2025/01/02						12.365,43					12.365,43							1103896	
FERROVIAL, S.A	509697370	2577 FERROVIA MONTEMOR 2024-2025	2024/12/31	240.000,74	295.200,92	240.000,74	2024/12/31	2024/12/31	2024/12/31	CP	N	S			2024/12/31	2024/12/31		2025/01/02						289.044,94					289.044,94							1103320	seguro caução 5% apólice Allianz Trade nº 100015667/200
COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL	514513361	2588 - apresentação do espetáculo PAPÁ CONTA O , a realizar entre os dias 02 e 07/12/2024, em 16 sessões nas EBIs e JIs do concelho	2024/11/26	6.240,00	6.240,00	6.240,00		2024/11/26	2024/11/26	AD	N	S			2024/11/26	2024/11/26		2025/02/03						6.240,00					6.240,00							1104507	
CARLA ALEXANDRA FELICA ALVES TEIXEIRA	229429782	2589 ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-DISPONIBILIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DADAS	2024/12/01	8.239,02	10.134,00	8.239,02	2024/12/01	2024/12/01	2024/12/01	AD	N	S			2024/12/01	2024/12/01		2025/01/02						10.134,00					10.134,00							1106787	
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	504574400	2590 ATIVIDADES-HERE DE LABORATÓRIOS OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRA	2024/11/28	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2024/11/28	2024/11/28	2024/11/28	CP	N	S			2024/11/28	2024/11/28		2025/01/02						7.600,00					7.600,00							1105922	
CLEANSAT	513655581	2592 Fornecimento, instalação e manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado	2025/01/02	54.955,01	67.594,67	54.955,01	2025/01/02	2025/01/02	2025/01/02	CP	N	S			2025/01/02	2025/01/02		2025/01/02						56.192,38					56.192,38	7.380,00					7.380,00	1111091	não foi exigida garantia bancaria
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	503649549	2593 seguros 2025-2027	2025/01/02	182.504,84	182.504,84	182.504,84	2027/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2027/12/31	2027/12/31		2025/01/02						62.245,80					62.245,80	118.828,15					118.828,15	1113699	guia depósito bancário 5%
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	500019880	2594 SEGUROS 2025-2026-2027	2025/01/02	438.669,81	438.669,81	438.669,81	2027/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2027/12/31	2027/12/31		2025/01/02						146.222,24					146.222,24	285.135,38					285.135,38	1435300	garantia bancária nº 2695.000020.193 5%
ESCOLAS CERTO,LDA	510396429	2596 Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	2025/01/02	3.840,00	4.070,40	3.840,00	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						1.480,60					1.480,60	1.481,63					1.481,63	1115665	
STLOG FROTAS, LDA	515377680	2597 Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	2025/01/02	104.260,50	110.516,13	104.260,50	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						56.385,28					56.385,28	40.227,87					40.227,87	1115940	
AGENTELIC, UNIPESSOAL LDA	514617026	2598 FIBRA BENS	2025/01/02	30.236,00	30.236,00	30.236,00	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						10.512,76					10.512,76	11.666,25					11.666,25	1115652	
AURORA FRATERNA LDA	508272840	2599 AURORA FRATERNA LDA	2025/01/02	131.630,47	140.847,92	131.630,47	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						47.610,45					47.610,45	51.268,64					51.268,64	1115882	
SEGREDOS DO MONTADO, LDA	515695015	2600 SEGREDOS DO MONTADO, LDA	2025/12/06	170.844,80	181.095,28	170.844,80	2025/12/06	2025/12/06	2025/12/06	E	N	S			2025/12/06	2025/12/06		2025/01/02						73.565,80					73.565,80	65.918,68					65.918,68	1115868	
SOGENAFE.SOC. GERAL DE ARRENDAMENTOS À HAVEA. INOUST. HOTELEIRA	500271518	2601 SOGENAFE.SOC. GERAL DE ARRENDAMENTOS À HAVEA. INOUST.	2025/01/02	54.448,43	66.971,57	54.448,43	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	E	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						29.257,94					29.257,94	24.377,63					24.377,63	1115801	
PROSEGUR - LOGÍSTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	515309512	2602 RECOLHA, TRANSPORTE E DEPÓSITO DE VALORES	2025/01/02	16.804,13	20.693,04	16.804,13	2026/12/31	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S			2026/12/31	2026/12/31		2025/01/02						8.612,13					8.612,13	10.334,52					10.334,52	1115646	
ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	196318192	2655 CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2024/12/13	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2027/12/31	2024/12/13	2024/12/13	CP	N	S			2027/12/31	2027/12/31		2024/12/27	500,00					500,00	12.000,00					12.000,00	28.905,00					28.905,00	1103772	
MCT RECICLAGENS	510549986	2702 Manutenção preventiva de ATM'S	2024/12/16	45.000,00	47.700,00	45.000,00	2024/12/16	2024/12/16	2024/12/16	CP	N	S			2024/12/16	2024/12/16		2025/01/02						47.700,00					47.700,00							1104844	
ENGD ORIGINAL, LDA	510603912	2724 Plataforma de Gestão Agregada do Sistema de Sensorização de Abastecimento de Água eTelemetria de Contadores e de Ocorrências	2025/01/02	34.350,00	42.250,50	34.350,00	2025/12/31	2025/01/02	2025/01/02	CP	N	S			2025/12/31	2025/12/31		2025/01/02						42.250,50					42.250,50							1103020	
SITIO DOS ARADOS - PLANEAMENTO E PROJETOS LDA	517304660	2729 Consultoria e Apoio Técnico a Candidatura às Parcerias para a coesão são urbanas	2025/01/02	19.450,00	23.923,50	19.450,00	2025/01/02	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S			2025/01/02	2025/01/02		2025/01/02						23.923,50					23.923,50							1102948	
CONSTRANO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA	509197418	2735 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DA ESCOLA EBI DE MONTEMOR-O-NOVO", DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ASSOCIADOS	2024/12/30	16.870,00	22.964,10	16.870,00	2025/12/31	2024/12/30	2024/12/30	AD	N	S			2025/12/31	2025/12/31		2025/01/02						20.667,69					20.667,69							1447725	GARANTIA - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
		TOTAL		7.434.825,34	8.542.165,07	7.434.825,34														1.333.782,63		77,08			1.333.859,71	3.800.812,42	986,78	80.847,55			3.882.856,75	958.330,38					958.330,38		

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

ENTIDADE		CONTRATO															VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ 31						PAGAMENTOS EM 31						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS 31						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Nº Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	501326456	2736 Vigilância e segurança humana em instalações municipais - PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	2025/01/02	182.796,96	224.839,15	182.796,96	2025/12/31	2025/01/02	CP	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/04/08						199.205,04					199.205,04							11169796	GARANTIA SANTANDER Nº 9423004806406163 DE 9 118,80
ROMESEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	507011724	2737 SERVIÇOS VIGILÂNCIA 1 POSTO - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO LOTE 3- ROMESEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	2025/01/16	16.900,41	20.787,50	16.900,41	2025/01/16	2025/01/16	CP	N	S				2025/01/16	2025/01/16			2025/03/10						20.754,93					20.754,93							11196919	GARANTIA REF Nº GAR/2510014 DE 845,02
ILUMINTENÇÃO LDA	510706393	2743 MANUTENÇÃO AVAC-Procedimento para intervenção de manutenção preventiva nos AVACS DO CENTRO DE SAÚDE	2025/01/02	11.151,76	13.716,66	11.151,76	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S				2025/01/02	2025/01/02			2025/05/21						3.439,17					3.439,17							11248844	
DIÁRIO PARALELO - ASSOCIAÇÃO	514917845	2745 MONOGRESSO - prestação de Serviços-Implementação de Programa Educional	2025/01/02	26.820,00	32.988,60	26.820,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N	S				2025/01/02	2025/01/02			2025/05/09						13.195,44					13.195,44	32.988,60					32.988,60	11247680	
RAFAEL TORRES FLORES	249857428	2746 RAFAEL TORRES FLORES	2025/01/21	68.146,93	83.820,72	68.146,93	2025/01/21	2025/01/21	CP	N	S				2025/01/21	2025/01/21			2025/03/14						40.086,17					40.086,17	43.732,55					43.732,55	11219019	
MARIANA RODRIGUES LEITÃO	219830010	2747 MARIANA RODRIGUES LEITÃO	2025/02/13	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/02/13	2025/02/13	CP	N	S				2025/02/13	2025/02/13			2025/04/16						7.050,00					7.050,00	1.722,00					1.722,00	11219019	
LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, SA	501818997	2749 Aquisição contínua e distribuição de leite escolar e produtos lácteos, no âmbito do Programa Leite Escolar	2025/02/10	17.862,30	18.934,04	17.862,30	2025/02/10	2025/02/10	CP	N	S				2025/02/10	2025/02/10			2025/03/19						7.412,02					7.412,02	18.934,04					18.934,04	11263964	
MEDIARTE.NET	504990926	2756 Fornecimento de webservices para integração com plataforma externa de emissão de receita no SNC-AP	2025/02/01	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/12/30	2025/02/01	AD	N	S				2025/12/30	2025/12/30			2025/04/24						7.380,00					7.380,00							14539715	
PB-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	510413603	2757 licenças de softwares Adobe	2025/02/17	10.290,51	12.657,32	10.290,51	2025/02/17	2025/02/17	CP	N	S				2025/02/17	2025/02/17			2025/04/03						12.657,32					12.657,32							11232699	
TÁXIS JOÃO DORES, LDA	505207196	2761 Aluguer de táxi para transporte escolar	2025/03/06	14.365,00	15.224,90	14.365,00	2025/03/06	2025/03/06	AD	N	S				2025/03/06	2025/03/06			2025/05/12						12.464,18					12.464,18							11304208	
Sons En Transito Espetaculos Culturais	516734579	2764 - Aquisição de espetaculo com Ricardo Ribeiro a realizar dia 8 de março/25, pelas 18h30, em Montemor-o-Novo, no âmbito das Comemorações do Dia do Município	2025/03/07	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2025/03/07	2025/03/07	AD	N	S				2025/03/07	2025/03/07			2025/04/29						10.455,00					10.455,00							11275737	
DAVID EMANUEL ARRAIOLOS CARPINTEIR	263411601	2765 Consultoria e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhado para o programa MorSucesso	2025/03/11	21.168,00	26.036,64	21.168,00	2025/03/11	2025/03/11	CP	N	S				2025/03/11	2025/03/11			2025/04/24						4.383,00					4.383,00	14.878,88					14.878,88	11269170	
ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	200217558	2767 Dinamização das sessões e direção artística da Oficina do Canto, durante o ano letivo 2025/2026,	2025/03/18	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/03/18	2025/03/18	AD	N	S				2025/03/18	2025/03/18			2025/07/08						4.200,00					4.200,00	1.800,00					1.800,00	11304015	
MIGUEL VISEU CORDEIRO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	507703249	2768 MIGUEL VISEU CORDEIRO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	2025/03/25	41.490,00	51.000,40	41.490,00	2025/03/25	2025/03/25	AD	N	S				2025/03/25	2025/03/25			2025/06/05						51.000,40					51.000,40							11310103	
J. CAMÃO - LDA	501883776	2769 J. CAMÃO - LDA	2025/03/27	13.008,00	16.006,76	13.008,00	2025/03/27	2025/03/27	AD	N	S				2025/03/27	2025/03/27			2025/06/13						8.018,40					8.018,40	8.018,38					8.018,38	11336028	
RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	504899388	2770 Renovação de licenças para firewall CheckPoint	2025/03/31	5.537,00	6.810,51	5.537,00	2025/03/31	2025/03/31	CP	N	S				2025/03/31	2025/03/31			2025/07/23						6.810,51					6.810,51							11324831	
GESENTREPRENDA EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA	507099432	2772 Criação e implementação de Programa Educacional em Empreendedorismo nas Escolas do Município de Montemor-o-Novo (MorSucesso)	2025/04/03	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/04/03	2025/04/03	AD	N	S				2025/04/03	2025/04/03			2025/05/09						24.538,50					24.538,50							11345173	
INDUSTRIACONTROL, UNIPESSOAL LDA	515220418	2774 Renovação do Grupo de Caldeiras das Piscinas Cobertas Municipais de Montemor-o-Novo	2025/04/03	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2025/04/03	2025/04/03	CP	N	S				2025/04/03	2025/04/03			2025/07/29						35.670,00					35.670,00							11338295	
MOBI, VE TRUCKS AND BUSES PORTUGAL, S.A.	505551931	2775 Reparação de viatura de recolha resíduos sólidos urbanos, VOLVO - Matrícula 30-RR-95	2025/04/07	9.012,62	11.085,52	9.012,62	2025/04/07	2025/04/07	AD	N	S				2025/04/07	2025/04/07			2025/07/23						11.085,52					11.085,52							11331912	
PRISMIP (PORTUGAL) S.A.	505321212	2777 Conta Pré-Paga Escolar - Ano de 2025	2025/04/03	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2025/04/03	2025/04/03	AD	N	S				2025/04/03	2025/04/03			2025/05/08						7.204,03					7.204,03	922,50					922,50	11337510	
RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	504899388	2778 Renovação de switchs de core no Data Center	2025/04/08	49.244,20	60.570,37	49.244,20	2025/04/08	2025/04/08	CP	N	S				2025/04/08	2025/04/08			2025/08/06						60.570,37					60.570,37							11361807	
RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	504899388	2780 Computador portátil	2025/04/09	7.493,13	9.216,75	7.493,13	2025/12/31	2025/04/09	CP	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/08/06						9.216,75					9.216,75							11361705	
PLASTIVOGUES LDA	504193346	2782 -Sacos de plástico p/ Molok	2025/04/09	14.660,00	18.031,80	14.660,00	2025/04/09	2025/04/09	CP	N	S				2025/04/09	2025/04/09			2025/04/12						18.031,80					18.031,80							11368373	
			TOTAL	8.055.781,25	9.298.806,20	8.055.781,25														1.333.782,63		77,08			1.333.859,71	4.375.640,46	986,78	80.847,25			4.457.494,78	1.081.326,54					1.081.326,54		

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

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021		Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA							Contratos adicionais	Contratos COVID-19																								
CHEETA-GESTÃO DE PROJETOS, S.A.	501693622	2795 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA / PRAÇA CÂNDIDO DOS REIS, RUA CURO SEMEDO, RUA TAMÕES DE SÃO JOÃO DE DEUS E RUA BENTO CONCALVES	2025/04/23	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2025/04/23	2025/04/23	C2	N	S			2025/04/23	2025/04/23			2025/10/17						8.893,40					8.893,40							1140265	
BIOGENO,LDA	507530829	2796 DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO A REALIZAR NA REDE DE SANEAMENTO, ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	2025/04/23	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2025/04/23	2025/04/23	C2	N	S			2025/04/23	2025/04/23			2025/09/19						8.318,49					8.318,49	2.952,00					2.952,00	1143706	
ECO IMPACT, SA	507717592	2798 Fornecimento de massas betuminosas com inertes basálticos e calcário de produção a frio, até 300 (trezentas) toneladas	2025/04/01	22.647,00	27.855,81	22.647,00	2026/12/30	2025/04/01	C2	N	S			2026/12/30	2026/12/30			2025/06/17						12.418,12					12.418,12	6.963,35					6.963,35	1140227	
DELMATRIA-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	505047756	2799 Aluguer de dois comboios turísticos, com condutor, durante o período de realização da Feira da Luz 2025	2025/04/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/12/31	2025/04/01	C2	N	S			2025/12/31	2025/12/31			2025/10/07						18.450,00					18.450,00							1142566	
TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	509596402	2792 Execução de faixas de gestão de combustível em estradas e caminhos municipais	2025/05/08	63.364,88	67.166,77	63.364,88	2025/05/08	2025/05/08	C2	N	S			2025/05/08	2025/05/08			2025/09/20						67.166,77					67.166,77							1140664	
MUSICTRAD-ARTE, LDA	514188636	2793 espetaculo Bruno Chaveiro	2025/05/28	7.240,00	8.905,20	7.240,00	2025/05/28	2025/05/28	AD	N	S			2025/05/28	2025/05/28			2025/06/05						8.905,20					8.905,20							1143242	
SOCINAL-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A.	500078218	2796 Lote 3 - Suportes para sacos - Equipamentos para deposição de resíduos urbanos	2025/06/17	3.625,00	4.458,75	3.625,00	2025/06/17	2025/06/17	C2	N	S			2025/06/17	2025/06/17			2025/09/29						4.458,75					4.458,75							1139513	
RESOPEN - SOCIEDADE REPRESENTATIVA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	500231106	2797 Lote 2 - Papeleiras com cinzeiro,	2025/06/17	5.100,00	6.273,00	5.100,00	2025/06/17	2025/06/17	C2	N	S			2025/06/17	2025/06/17			2025/10/17						6.273,00					6.273,00							1139416	
HIDROMASTER-CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA	504822044	2798 Lote n.º 2: Viatura nova, a gasóleo, para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	2025/05/15	118.408,58	145.642,55	118.408,58	2025/12/31	2025/05/15	H	N	S			2025/12/31	2025/12/31			2025/10/17						145.642,55					145.642,55							1139346	
SIMOPEDAS	501919364	2799 Aquisição de uma viatura elétrica nova para recolha de resíduos sólidos urbanos (fluxo biorresíduos alimentares), com caixa estanque e basculante de 2 m3	2025/05/15	53.940,00	66.346,20	53.940,00	2025/05/15	2025/05/15	H	N	S			2025/05/15	2025/05/15			2025/10/17						66.346,20					66.346,20							1139698	
SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	501744304	2800 PRODUTOS QUÍMICOS - PISCINAS MUNICIPAIS	2025/05/01	17.558,70	21.598,44	17.558,70	2025/12/31	2025/05/01	C2	N	S			2025/12/31	2025/12/31			2025/07/01						21.598,43					21.598,43							1140391	
SANSIC PORTUGAL-FACILITY SERVICES, S.A.	504839748	2801 Aquisição de serviços de higiene e limpeza diária das instalações do Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2025/05/15	90.164,75	110.902,65	90.164,75	2026/12/31	2025/05/15	C2M	N	S			2026/12/31	2026/12/31			2025/09/29						53.617,30					53.617,30	55.451,33					55.451,33	1140824	
IMAGIA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	501279351	2802 Avença de Serviços de Publicidade nos Media	2025/05/21	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2026/12/31	2025/05/21	AD	N	S			2026/12/31	2026/12/31			2025/06/23						22.538,70					22.538,70							1140697	
RAIMUNDO CRISTO, LDA	512655142	2805 - aquisição de serviços de alojamento, em regime de fornecimento contínuo, para participantes em iniciativas promovidas pelo Município de Montemor-o-Novo, conforme o lote 1 da proposta	2025/05/23	17.733,60	18.797,62	17.733,60	2026/01/22	2025/05/23	C2	N	S			2026/01/22	2026/01/22			2025/10/10						11.306,93					11.306,93							1139497	
PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	507756002	2806 Vigilância e segurança humana no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2025	2025/05/28	28.987,50	35.654,63	28.987,50	2025/12/31	2025/05/28	C2	N	S			2025/12/31	2025/12/31			2025/10/06						35.654,63					35.654,63							1140145	
FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS	255964760	2812 FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS-Serviços veterinários para colaboração na realização de castrações/esterilizações no CROC de Montemor-o-Novo	2025/05/29	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2026/05/29	2025/05/29	C2	N	S			2026/05/26	2026/05/26			2025/09/14						4.428,00					4.428,00	3.690,00					3.690,00	1140268	
CITIMOVE - PROJETOS E CONSTRUÇÃO LDA	507010847	2813 CITIMOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 4 HABITAÇÕES (LOTES 23, 24, 25, 31, 32 E 33) DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL"	2025/05/29	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/05/29	2025/05/29	AD	N	S			2025/05/29	2026/05/29			2025/09/25						24.477,00					24.477,00							1139545	
		TOTAL		8.620.842,27	9.979.798,32	8.620.842,27													1.333.782,63		77,08			1.333.859,71	4.895.335,93	996,78	80.847,55			4.977.180,26	1.150.383,82					1.150.383,82		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD29 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
LUMIERO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.	501222189	2814 Escada de elevação de iluminação e escadas de acesso a plataformas para o Cineteatro Curvo Semedo	2025/06/18	8.730,00	10.737,90	8.730,00	2025/06/18	2025/06/18	C2	N	S				2025/06/18	2025/06/18			2025/09/26						10.737,90												1534942	LUMIERO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.
CEC-SADO, LDA	510667026	2815 CEC-SADO, LDA	2025/11/01	280.833,12	345.424,74	280.833,12	2028/10/31	2025/11/01	G	N	S				2028/10/31	2028/10/31			2025/10/20						28.785,39						326.234,48						1536940	GARANTIA 5%
SAFETY WATER, LDA	513883946	2817 NADADORES SALVADORES PARA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS BANHOS DE ÁGUA DAS PISCINAS DESCOBERTAS MUNICIPAIS	2025/06/05	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2025/09/30	2025/06/05	C2	N	S				2025/09/30	2025/09/30			2025/07/18						28.782,00												1531658	
GRUPO VENDAS, S.A.	500669685	2818 Sanitários e contentores escritório - Feira da Luz/ Empamor 2025	2025/06/09	9.455,00	11.675,65	9.455,00	2025/12/31	2025/06/09	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/09						9.046,80												1530698	
PINTO E CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS SA	510134980	2819 FORNECIMENTO DE 2 CALDEIRAS	2025/06/11	14.411,80	17.726,51	14.411,80	2025/08/31	2025/06/11	C2	N	S				2025/08/31	2025/08/31			2025/10/06						17.726,51												1532653	
VTE EVENTOS, LDA	510782582	2820 TRAQUINAS - Feira da Luz/Empamor 2025	2025/08/20	19.080,00	23.468,40	19.080,00	2025/09/30	2025/08/20	C2	N	S				2025/09/30	2025/09/30			2025/10/06						23.468,40												1535881	
DALUX STUDIO	513454096	2821 SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL	2025/07/02	19.850,00	24.538,50	19.850,00	2026/04/01	2025/07/02	C2	N	S				2026/04/01	2026/04/01			2025/12/22						12.269,25						4.907,70						1536727	
VTE EVENTOS, LDA	510782582	2822 Alugmer, montagem e desmontagem e decoração de stands, com sombreamentos, relva sintética e outros equipamentos para Feira da Luz/Empamor 2025	2025/06/25	73.596,88	90.813,46	73.596,88	2025/09/30	2025/06/25	C2	N	S				2025/09/30	2025/09/30			2025/10/06						83.235,18												1535856	
DAIMLER TRUCK RETAIL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	516853252	2827 REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, MATRÍCULA 42-70-SP	2025/07/03	12.594,09	15.380,03	12.594,09	2025/12/31	2025/07/03	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/06						15.380,03												1531731	
EMAR-CONSULTING & INNOVATION, LDA	504474170	2828 ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOV	2025/07/09	18.300,00	22.326,00	18.300,00	2026/01/31	2025/07/09	AD	N	S				2026/01/31	2026/01/31			2025/11/27						13.505,40												1531690	
BAR DE JESUS SERRA CLEMENTE	225539491	2830 Apoio ao desenvolvimento de atividades culturais	2025/07/09	18.452,42	22.708,73	18.452,42	2026/01/31	2025/07/09	AD	N	S				2026/01/31	2026/01/31			2025/09/05						8.205,52						7.569,59						1531035	
COMPAQUA - SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ÁGUA, LDA	516149596	2834 Aquisição de 1000 (mil) contadores ultrassónicos com instalação de 500 (quinhentos) em Montemor-o-Novo e Fazendas do Divino	2025/07/24	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2025/12/31	2025/07/24	C2	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/09/26						91.020,00												1531305	
FLUXOS IMAGINÁRIOS - EVENTOS UNIPESSOAL LDA	517970456	2835 Alugmer, montagem e desmontagem de tendas para a Feira da Luz / Empamor 2025	2025/07/17	44.100,00	54.243,00	44.100,00	2025/08/30	2025/07/17	C2	N	S				2025/08/30	2025/08/30			2025/10/13						54.243,00												1531631	
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	500918980	2839 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SEGUROS	2025/07/24	33.492,79	33.492,79	33.492,79	2025/09/30	2025/07/24	G	N	S				2025/09/30	2025/09/30			2025/09/06						33.492,79												9697183	
IUMEN-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	515530890	2840 IUMEN-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	2025/07/24	42.445,00	52.212,27	42.445,00	2026/06/30	2025/07/24	C29	N	S				2026/06/30	2026/06/30			2025/12/22						39.159,20						13.053,07						1535379	
ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA	505760215	2841 Iluminação decorativa - Feira da Luz 2025	2025/08/30	51.327,00	63.132,21	51.327,00	2025/12/31	2025/08/30	C29	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/07						63.132,21												1535714	
AFONSO ANTUNES HENRIQUES	249214696	2846 Assistente técnico para o gabinete de fiscalização da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	2025/08/01	17.319,36	21.302,81	17.319,36	2026/06/30	2025/08/01	AD	N	S				2026/06/30	2026/06/30			2025/12/16						2.886,56						17.752,34						1536873	
Sons Em Transito Espetaculos Culturais	516734579	2847 ESPETÁCULO PEDRO ABRUNHOSA-FESTA DA LUZ/2025	2025/08/08	43.410,00	53.394,30	43.410,00	2025/12/31	2025/08/08	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/13						53.394,30												1535930	
GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	510640168	2855 Alugmer e montagem de ecrãs led no recinto da Feira da Luz e captação vídeo no Palco Principal da Feira da Luz 2025	2025/08/25	24.430,00	30.048,90	24.430,00	2025/12/31	2025/08/25	C2	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/07						30.048,90												1536050	
AGROLEITE GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	510119336	2858 AGROLEITE GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E B	2025/08/22	46.340,50	57.023,42	46.340,50	2026/12/31	2025/08/22	C2	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2025/11/20						4.693,68						42.767,57						1713364	
PALETA DOMENTUM	514902654	2860 FEIRA DA LUZ	2025/08/22	16.250,00	19.987,50	16.250,00	2025/12/31	2025/08/22	C2	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/10						19.987,50												1535894	
ESRI PORTUGAL S. A.	501941231	2861 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO ARCGIS WATER UTILITIES STANDARD	2025/08/22	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2025/08/31	2025/08/22	AD	N	S				2025/08/31	2025/08/31			2025/12/22						21.525,00												1693226	
EMBAIXO PORTUGAL HOLDING, UNIPESSOAL	510951473	2867 - realização do Evento _ FESTA MÚ_ y_dia 06/09/2025	2025/08/25	17.000,00	20.910,00	17.000,00	2025/12/31	2025/08/25	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/13						20.910,00												1693797	
		TOTAL		8.547.104,23	11.111.845,69	8.547.104,23														1.333.782,63		77,68			1.333.859,71	5.580.961,45	896,78	80.847,55			5.662.805,78	1.582.666,57					1.582.666,57		

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

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual		Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	MOG2 Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento / Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
					Com IVA	Sem IVA																																
UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	505501899	2870 Agenciamento de artistas musicais - Espetáculo com Fernando Daniel e com Luis Trigacheiro - Feira De Luz 2025	2025/08/26	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/08/26	2025/08/26	AD	N	S				2025/08/26	2025/08/26			2025/10/02						44.280,00						44.280,00						11667672	
ARRUMA INTERSSIAL LDA	510944817	2871 Aquisição de espetáculo com -Tino D´Santiago	2025/08/27	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/12/31	2025/08/27	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/07						23.985,00						23.985,00						15350269	
Aly Eventos, Produção E Logística De Eventos	513097511	2874 -otital para cona Tasquinhas e Estrututas para o apoio a concertos,no âmbito da Feira da Luz	2025,Conforme proposta em anexo	2025/08/29	10.524,85	12.945,57	10.524,85	2025/12/31	2025/08/29	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/10						12.945,57						12.945,57						15548953	
PRIMEIRA LINHA, LDA	510735507	2876 Aquisição de espetáculo com -BANDARA TRIBUTO- a realizar dia 05/09/2025,pelas22h no parque de Exposições e Mercados e Feira de MM,no âmbito da Feira da Luz	25	2025/09/01	26.500,00	32.595,00	26.500,00	2025/12/31	2025/09/01	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/15						32.595,00						32.595,00						15561702	
AUTOMATEX	505275389	2877 Aluguer de BOMBONAS para suspensão de equipamentos no âmbito da Feira da luz	2025	2025/09/01	11.866,88	14.596,39	11.866,88	2025/12/31	2025/09/01	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/15						14.596,39						14.596,39						11675499	
HIDROCONSTRUC - ENGENHARIA HIDRAULICA E OBRAS PUBLICAS LDA	510889492	2882 Restauro, Valorização e Manutenção de Galeria Hidráulica em Montemor-o-Novo - Quinta da Nora, Parque de Feiras e Estação Elevatória n.º 3 (ESAR3)	2025/09/03	19.901,70	24.479,09	19.901,70	2026/12/31	2025/09/03	CP	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2025/11/03						13.181,85						13.181,85	11.284,86				11.284,86	11703236	
LEMONTEX INTERSSIAL, LDA	514144360	2883 Produção Gráfica de Grandes Formatos - de Comunicação Visual da Feira da luz	Empemor 2025	2025/09/03	22.432,19	27.591,59	22.432,19	2025/12/31	2025/09/03	CP	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/10/07						27.591,59						27.591,59						11675963	
TMW-TRABEMO WORKWEAR, LDA.	514130949	2884 Aquisição de fardamento	2025/09/04	56.644,70	69.672,98	56.644,70	2025/12/30	2025/09/04	CP	N	S				2025/12/30	2025/12/30			2025/12/09						4.944,60						4.944,60						11724249	
ENGEINTEGRAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	510239644	2885 ENGEINTEGRAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA - Serviços de consultoria e assessoria em matéria de engenharia	2025/09/08	13.200,00	23.616,00	13.200,00	2027/06/30	2025/09/08	AD	N	S				2027/06/30	2027/06/30			2025/11/13						984,00						984,00	13.680,00				13.680,00	15491040	
CAUXI - SOLUÇÕES PARA O SEU TERRITÓRIO, LDA.	508947642	2901 Elaboração de Estudo de Investimento Urbano - Loteamento Municipal em Montemor-o-Novo (UOPG 14)	2025/10/15	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/31	2025/10/15	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/12/17						3.680,78						3.680,78						11808300	
CEC-SGDO, LDA	510869728	2907 Modificação contratual - Serviços de impressão, cópia e digitalização, com a disponibilização dos equipamentos, incluindo os respetivos softwares e serviços associados	2025/10/03	4.341,60	5.340,19	4.341,60	2028/10/31	2025/10/03	M	N	S				2028/10/31	2028/10/31			2025/11/27						445,02						445,02	5.043,50				5.043,50	11536940	
JORGE MIGUEL MARQUETA LOURENÇO	238844498	2910 Assessoria na área da Engenharia Civil para o Gabinete de Engenharia da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	2025/10/03	12.306,28	15.138,16	12.306,28	2026/10/03	2025/10/03	AD	N	S				2026/10/03	2026/10/03			2025/12/22						4.102,76						4.102,76	7.569,59				7.569,59	11700443	
PORTA DAS ARTES - NÚCLEO CULTURAL	513334894	2915 Espetáculo "Madrugas e Convidados", no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Artes	2025/10/05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2025/10/05	2025/10/05	AD	N	S				2025/10/05	2025/10/05			2025/10/10						8.000,00						8.000,00						11747208	
SAFETYLEEN	501006994	2917 Manutenção/reparação de equipamentos - máquina de lavagem de equipamentos de pintura modelo 958-00635 e máquina de lavagem de peças modelo 300-10850	2025/10/07	11.030,04	13.566,95	11.030,04	2026/12/31	2025/10/07	AD	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2025/11/27						1.936,14						1.936,14	9.690,68				9.690,68	11823418	
			TOTAL	9.805.324,57	11.452.012,12	9.805.324,57														1.333.782,83		77,08		1.333.859,71		5.774.251,35	986,78	60.847,55			5.836.085,68	1.615.937,20				1.615.937,20		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CO2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO												VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual Com IVA	Valor Contratual Sem IVA	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Pag.	Comunicação ao TC (data) Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Nº Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
ALMA NÃO TEM NOME, ASSOCIAÇÃO CULTURAL	519663705	2918 Agenciamento de artistas musicais para apresentação do concerto "THE ART OF SONG: WHEN BAROQUE MEETS JAZZ", de Filipe Raposo e Rita Maria, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteat	2025/10/07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2025/12/30	2025/10/07	AD	N	S				2025/12/30	2025/12/30			2025/12/29						5.500,00						5.500,00							11785294	
ALMA DE ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	517714210	2920 Coprodução do projeto "Concertos Intimistas", a realizar no âmbito do Mês da Música, nos dias 03, 17 e 31 de outubro, integrado na Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo	2025/10/03	6.520,00	6.520,00	6.520,00	2025/11/02	2025/10/03	AD	N	S				2025/11/02	2025/11/02			2025/10/29						6.520,00						6.520,00							11777816	
ORFEONIA MUSICAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL	517071690	2924 Concerto Pérolas do Barroco	2025/10/14	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2025/10/31	2025/10/14	AD	N	S				2025/10/31	2025/10/31			2025/11/20						16.500,00						16.500,00							11789490	
TRIMAGESTO - COOP. DE EXP. TEATRAL CRL	504385114	2925 Espetáculo ""Desaderrinho", para os alunos de 1º Ciclo do Concelho de Montemor-o-Novo, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Ar	2025/10/10	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2025/10/31	2025/10/10	AD	N	S				2025/10/31	2025/10/31			2025/11/21						9.000,00						9.000,00							11781146	
MARIA MARGARIDA CAETANO DINIS VALADAS SIMÕES	253249859	2926 Assessoria na área de Gestão Urbanística	2025/10/03	18.442,62	22.708,73	18.442,62	2026/12/31	2025/10/03	AD	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2025/12/03						5.846,39						5.846,39	17.662,38					17.662,38	11784454	
ARPC CONSTRUTORES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA.	515628172	2839 Revisão Prévia de Projetos de Execução: Projeto de Remodelação da Escola EB1 de Montemor-o-Novo e Projeto de Instalação da Startup/Incubadora de Montemor-o-Novo (espaços coworking)	2025/11/14	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2026/12/31	2025/11/14	AD	N	S				2026/12/31	2026/12/31			2025/12/29						22.140,00						22.140,00							11987855	
PRIMEIRA LINHA, LDA	510730507	2946 AGENCIAMENTO DE UM ESPETÁCULO COM MAR MAES, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL PREVISTA PARA O CINETEATRO CURVO SEMEDO, COM O APOIO DA DIREÇÃO GERAL DAS ARTES	2025/11/14	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2025/12/31	2025/11/14	AD	N	S				2025/12/31	2025/12/31			2025/12/22						13.530,00						13.530,00							11978556	
		TOTAL		9.910.306,99	11.547.810,50	9.910.306,99														1.333.782,63		77,08			1.333.859,71	5.853.497,74	986,78	80.847,55			5.934.332,07	1.633.598,58					1.633.598,58		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
B23537863	IDETER, S.L	B 1328	FORNO CREMATORIO	2020/09/01	89.640,00	110.257,20	2020/12/31	2020/09/02	AD	N						2023/01/30	41.681,60					41.681,60	68.573,60					68.573,60	2020	GARANTIA BANCÁRIA DO ADIANTAMENTO (VIA EMAIL) Nº 4233875 S/ CREDITO Y CAUCION DE 26.892 (empresa espanhola)
510667228	CBC-SADO, LDA	B 2148	CBC-SADO, LDA - 2024-2025	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	2023/09/11	2023/09/11	CPN	N						2023/12/27	65.958,68					65.958,68	158.301,00					158.301,00	10073757	
515369594	DNP CONSULTORIA, LDA	B 2458	MERCADISINO PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO E PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOLAR	2024/07/02	7.734,80	9.513,80	2024/07/16	2024/07/16	AD	N						2025/01/28	9.513,80					9.513,80	9.513,80					9.513,80	10821191	
509033237	INTERFIRE, LDA	B 2466	AQUISIÇÃO DE UMA TENDA DE CAMPANHA	2024/07/10	11.611,20	14.281,78	2024/07/12	2024/07/12	AD	N						2025/02/28	14.281,78					14.281,78	14.281,78					14.281,78	10840809	
513904409	LIGHTENJIN II -INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO, LDA	B 2560	Luminárias LED e colunas cónicas para instalação no Centro Escolar e Parque Infantil no Largo Machado dos Santos	2024/10/23	12.125,44	14.914,29	2025/12/31	2024/12/01	AD	N						2025/07/23	14.763,72					14.763,72	14.763,72					14.763,72	11171854	
505685450	MOTORBIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA	B 2564	AQUISIÇÃO DE UTILITARIO	2024/10/29	8.721,05	9.854,79	2024/12/01	2024/12/01	AD	N						2025/02/06	9.854,79					9.854,79	9.854,79					9.854,79	11061913	
504211854	CONGELMOR CONGELADOS DA BEIRA, SA	B 2656	- embalagens de 1,2Kg de bacalhau seco crescido; oferta de Natal aos trabalhadores do Município	2024/12/10	10.153,60	10.762,82	2024/12/11	2024/12/11	AD	N						2025/02/17	10.762,82					10.762,82	10.762,82					10.762,82	11094773	
510193364	SIMOPEÇAS	B 2741	AQUISIÇÃO DE VIATURA COM GARRA - com grua para recolha de resíduos urbanos volumosos e verdes de jardins	2025/01/22	109.730,00	135.041,70	2026/01/22	2026/01/22	CPN	N						2025/04/07	135.041,70					135.041,70	135.041,70					135.041,70	11203319	garantia ???
980079659	INETUM ESPANHA SA - SUCURSAL PORTUGAL	B 2744	licenciamento software 2025-2027	2025/01/27	189.036,00	232.514,28	2025/01/28	2025/01/28	AD	N						2025/05/23	77.504,76					77.504,76	77.504,76					77.504,76	11218607	garantia ???
502413603	PB-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	B 2750	Autocad Civil 3D Government Single-user Annual Subscription Renewal	2025/02/10	4.897,90	6.024,42	2025/02/12	2025/02/12	AD	N						2025/04/03	6.024,42					6.024,42	6.024,42					6.024,42		
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVEG. INDUST. HOTELEIRA	B 2759	Lote IV - produtos de Mercearia (Condimentos e Temperos) integrado no CP n 13/2024	2025/02/19	3.781,39	4.651,11	2025/02/20	2025/02/20	CPU	N						2025/04/03	927,75					927,75	927,75					927,75	11243208	
501896338	TORAVI-PEC	B 2771	Herbicidas para controlo de vegetação em zonas urbanas do concelho	2025/03/26	7.215,86	7.648,81	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/07/02	7.648,81					7.648,81	7.648,81					7.648,81	11333456	
507769469	LUX- ILUMINAÇÃO TECNICA SA	B 2838	8 luminárias LED para o Parque de Exposições Municipal	2025/07/18	5.721,28	7.037,17	2025/12/31	2025/07/18	AD	N						2025/08/25	7.037,17					7.037,17	7.037,17					7.037,17	11614087	
504099388	RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	B 2842	Dois servidores e uma storage	2025/07/25	73.824,13	90.803,68	2025/12/31	2025/07/30	CPN	N						2025/12/17	90.803,68					90.803,68	90.803,68					90.803,68	11637401	
513154990	CONFIGBIT LDA	B 2862	aquisição de equipamento informático	2025/08/22	2.559,00	3.147,57	2025/12/31	2025/08/22	CPN	N						2025/10/17	3.147,57					3.147,57	3.147,57					3.147,57	11715627	
503258121	EDNI - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO LDA	B 2863	Monitores conforme Lote 5 do documento em anexo	2025/08/22	868,90	1.063,83	2025/12/31	2025/08/22	CPN	N						2025/10/20	1.063,83					1.063,83	1.063,83					1.063,83	11724043	
503063851	VIMAPONTO - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICA SA	B 2864	Monitor conforme Lote 6 do documento em anexo	2025/08/22	4.558,80	5.602,40	2025/12/31	2025/08/22	CPN	N						2025/10/28	5.602,40					5.602,40	5.602,40					5.602,40	15355913	
513160795	VISOCARE - CONSULTADORIA E ASSISTÊNCIA DE SISTEMAS	B 2865	Conforme Lote 7 do documento em anexo	2025/08/22	7.710,72	9.484,19	2025/12/31	2025/08/22	CPN	N						2025/10/21	9.484,19					9.484,19	9.484,19					9.484,19	11683764	
507568710	OMC OFFICE SOLUTIONS	B 2866	Computadores conforme Lote 1 - Equipamento informático	2025/08/22	14.774,10	18.172,15	2025/12/31	2025/08/22	CPN	N						2025/10/24	18.172,14					18.172,14	18.172,14					18.172,14	11726797	
508272940	ANCORA PRATEADA LDA	B 3012	BACALHAU	2025/12/19	14.532,03	15.403,95	2025/12/31	2025/12/19	AD	N						2025/12/29	15.403,95					15.403,95	15.403,95					15.403,95		
500157235	JOSÉ JOAQUIM CORREIRO & FILHOS, LDA	E 2457	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2024/07/01	215.000,00	227.900,00	2024/07/21	2024/07/21	CPN	N						2024/12/27	186.486,27					186.486,27	225.600,29					225.600,29	10880180	GARANTIA BANCÁRIA DE 5% Nº000125-02-2406068
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 2479	Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	2024/07/31	669.516,16	709.687,18	2024/08/02	2024/08/02	CPN	N						2024/12/30	164.360,10					164.360,10	185.333,31					185.333,31	10954019	GARANTIA - depósito em dinheiro - GUIA DEPÓSITO EM 12/09/2024 = 33.475,81euros = 5%
502496878	CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	E 2498	Empreitada - Infraestruturas para urbanização em Silveiras (Rua Dr. Pascoal Coelho/Rua Ernesto Pinto Ângelo/Rua da Amizade 1ª fase)	2024/08/23	396.418,25	420.203,39	2024/08/26	2024/08/26	CPN	N						2025/01/02	5.048,55					5.048,55	5.048,55					5.048,55	10933312	GARANTIA BANCÁRIA - seguro caução ADUAGA SEGUROS Nº 21-000000027-057 NO VALOR DE 39.641,83 = 10%
509759947	INOVBUILD CONSTRUÇÃO, LDA	E 2506	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CORTIÇADAS DE LAVRE	2024/09/12	89.851,33	95.242,42	2024/10/14	2024/10/14	CPN	N						2025/01/02	52.696,09					52.696,09	52.696,09					52.696,09	10968601	apresentou garantia bancária de 5%
514792183	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	E 2515	trab na escola c+s	2024/09/26	15.996,30	16.956,08	2024/11/09	2024/11/09	AD	N						2025/02/13	16.956,08					16.956,08	16.956,08					16.956,08	11045223	garantia 5% guia depósito
				TOTAL	2.094.730,24	2.334.470,01											970.226,65					970.226,65	1.149.548,20					1.149.548,20		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514792183	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	E	2526 - empreitada de AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL PARA CREMATÓRIO EM MONTEMOR-O-NOVO.	2024/10/08	62.739,97	66.504,37	2024/11/06	2024/11/06	CP	N						2025/05/05	8.732,21					8.732,21	8.732,21					8.732,21	11029878	garantia GUIA DEPÓSITO 5%
509759947	INOVBUILD CONSTRUÇÃO, LDA	E	2576 Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Corticadas de Lavre	2024/11/13	201.966,95	214.084,99	2024/12/19	2024/12/19	CPN	N						2025/01/02	46.616,45					46.616,45	46.616,45					46.616,45	11101716	Seguro caução prestado no valor de 5%
514792183	CATRONGA & FILHO-CONSTRUÇÕES,LDA	E	2595 Requalificação da Escola Básica do Ciborro	2024/12/03	295.149,68	312.858,67	2026/12/31	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	267.422,35					267.422,35	267.422,35					267.422,35	11172447	garantia 5%
192948326	CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	E	2723 CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	2024/12/13	23.395,00	24.798,70	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	24.401,20					24.401,20	24.401,20					24.401,20	11208884	
514339420	NORTINS ENGENHEIRIA UNIPESSOAL LDA	E	2742 BENEFICIAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO	2025/01/24	56.476,84	59.865,45	2025/01/24	2025/01/24	CP	N						2025/07/08	58.996,26					58.996,26	58.996,26					58.996,26	11251048	garantia 5% - depósito caução Crédito Agricola de 2.823,84
505983478	CEROULA RAPOSO, LDA.	E	2781 Restabelecimento da rede de saneamento na rua das Flores em Montemor-o-Novo	2025/04/09	13.242,00	14.036,52	2025/05/03	2025/05/09	AD	N						2025/10/02	14.036,52					14.036,52	14.036,52					14.036,52	11390336	garantia 5% - depósito caução 662,10
500651921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E	2787 Trab. complementares nº1 da rua D. Sancho	2025/04/28	43.150,28	45.739,30	2025/04/23	2025/04/29	CPN	T						2025/06/09			45.739,30			45.739,30			45.739,30			45.739,30	14845855	GARANTIA = FADER RETENÇÃO 10% POR INDICAÇÃO DA EMPRESA
502496878	CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	E	2794 Empreitada de recarga de pavimentos betuminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor-o-Novo (2025)	2025/05/05	215.790,32	228.737,74	2026/12/31	2025/05/07	CPN	N						2025/10/13	216.733,53					216.733,53	216.733,53					216.733,53	11469375	garantia bancária 10% Novo Banco nº 428876 21.579,04euros
503171565	MOTA-ENGIL AEIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.	E	2804 revisão de preços definitiva	2025/05/14	940,36	996,78	2025/12/31	2025/05/15	CPN	R						2025/08/18		996,78				996,78		996,78				996,78	15302792	
500651921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E	2823 Trabalhos complementares n.º 2_Reabilitação de um prédio urbano sito em Montemor-o-Novo_	2025/06/24	24.781,08	26.267,95	2025/12/31	2025/06/25	CPN	T						2025/09/01			19.951,79			19.951,79			19.951,79			19.951,79	15107885	garantia retenção 10% ???
504079638	MIRANVIAS-SINALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES, LDA	E	2826 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS DE MONTEMOR-O-NOVO	2025/07/01	21.030,52	22.292,35	2026/12/31	2025/07/03	CP	N						2025/12/30	22.292,35					22.292,35	22.292,35					22.292,35	11645372	GARANTIA 10% Nº GAR/25301746 DO BPI
514339420	NORTINS ENGENHEIRIA UNIPESSOAL LDA	E	2849 trabalhos complementares nº1 - BENEFICIAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO	2025/08/11	11.830,30	12.604,35	2026/12/31	2025/08/12	CP	T						2025/12/04			12.604,35			12.604,35			12.604,35			12.604,35	15380365	
501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	S	1712 REFERENCIAS MULTIBANCO	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	2022/02/24	2022/02/24	CP	N						2022/04/29	12.542,95					12.542,95	52.996,94					52.996,94	9144634	
500045283	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA	S	1731 : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com	2022/03/17	19.900,00	24.477,00	2022/04/13	2022/04/13	AD	N						2023/01/30	10.525,11					10.525,11	22.029,30					22.029,30	9214537	
500045283	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA	S	1736 : "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO DE REABILITAÇÃO DO POMBAL SOBRE A RIBEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO"	2022/03/22	18.500,00	22.755,00	2022/01/31	2022/01/31	AD	N						2022/01/31	4.323,45					4.323,45	4.323,45					4.323,45	9250125	
516163887	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	S	1875 Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	2022/11/18	2023/11/18	CP	N						2023/01/02	25.139,57					25.139,57	71.967,32					71.967,32	9589016	
500221103	PORTO EDITORA, LDA.	S	2037 Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/18	59.085,00	72.674,55	2023/01/20	2023/01/20	AD	N						2023/03/19	24.224,85					24.224,85	72.674,55					72.674,55	9762646	Garantia??
513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S	2064 PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	2024/12/31	2023/03/09	AD	N						2023/04/16	795,14					795,14	16.699,14					16.699,14	9889211	
506238644	ENGIPINEAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	S	2105 ENGIPINEAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	2025/08/31	2023/08/23	AD	N						2023/10/12	9.840,00					9.840,00	23.616,00					23.616,00	10200365	
507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	S	2135 Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	2023/08/21	34.250,00	42.127,50	2023/08/22	2023/08/22	CP	N						2024/01/02	17.590,47					17.590,47	33.800,09					33.800,09	10012495	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	S	2146 MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2023/08/30	88.873,20	109.314,04	2026/12/31	2024/01/02	CPN	N						2024/01/02	36.073,67					36.073,67	70.570,82					70.570,82	10251429	
501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	S	2215 PCO Nº 2449/AD/S/2023	2023/11/20	10.121,69	12.449,68	2026/01/02	2024/05/01	AD	N						2024/06/30	12.449,68					12.449,68	12.449,68					12.449,68	10432236	
507020847	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA	S	2220 - "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	2023/12/07	2023/12/07	AD	N						2024/01/02	1.586,70					1.586,70	15.867,00					15.867,00	10539614	90 dias para execução
503747590	FRUTAS MANGAS LDA	S	2232 FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	2023/12/15	58.495,20	62.004,91	2023/12/19	2023/12/19	E	N						2024/01/02	8.231,38					8.231,38	52.843,14					52.843,14	10526907	
500715118	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVES. INDUST. HOTELEIRA	S	2235 SOGENAVE ANO DE 2024	2023/12/15	31.166,91	37.923,22	2024/01/02	2024/01/02	E	N						2024/01/02	1.797,20					1.797,20	37.923,22					37.923,22	10526976	
			TOTAL		3.336.652,16	3.992.076,73											1.794.577,69	996,78	78.295,44			1.873.869,91	2.296.538,72	996,78	78.295,44			2.375.831,94		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500697370	PETROGAL, S.A	S	2240 Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -iluminação publica	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	2024/01/02	2024/01/02	CP	N						2024/01/02	33.641,42					33.641,42	142.178,40					142.178,40	10408937	SEGURO caução Nº 100024667/200 NO VALOR DE 5 986,46EUROS (o valor NCD inclui taxas e audiovisual não incluidos no contrato assinado)
503634379	SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAIS E LÚDICAS,LDA	S	2374 SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres - Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	2024/01/23	24.000,00	29.520,00	2025/02/19	2024/02/20	CP	N						2024/12/27	11.808,00					11.808,00	29.520,00					29.520,00	10537275	Não foi prestada garantia Bancária
217345794	CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINCAS	S	2378 Psicologia clinica, e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhado para o programa MorSucesso	2023/01/20	18.900,00	18.900,00	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2023/03/10	7.525,00					7.525,00	7.525,00					7.525,00	11185537	
503183997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, SA	S	2381 LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	2024/01/24	14.831,46	15.721,35	2025/02/08	2024/02/08	CP	N						2024/05/24	2.312,05					2.312,05	11.082,45					11.082,45	10530658	prazo execução 366 dias
230965289	MAURO SALGUEIRO DELCA	S	2384 MAURO SALGUEIRO DELCA 2024-2025	2024/01/29	29.988,00	36.885,24	2024/01/30	2024/01/30	CP	N						2024/03/20	12.248,22					12.248,22	31.927,85					31.927,85	10562639	
516165887	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	S	2385 CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA (2024 A 2026)	2024/02/02	49.161,60	60.468,77	2024/01/02	2024/01/02	CP	N						2025/01/02	15.866,22					15.866,22	15.866,22					15.866,22	10608107	
202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	S	2394 DINAMIZAÇÃO DA OFICINA DO CANTO	2024/02/03	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2024/02/29	AD	N						2024/04/16	1.200,00					1.200,00	7.200,00					7.200,00	10588038	366 dias
506126790	POCALENTEJO, LDA	S	2395 POCALENTEJO, LDA	2024/02/12	66.420,00	81.696,60	2024/02/12	2024/02/12	CP	N						2024/06/04	24.907,56					24.907,56	43.588,23					43.588,23	10623638	
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	S	2398 PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SAÚDE MMN -MARÇO/2024 A FEV/2025	2024/02/20	94.560,00	116.308,80	2025/02/28	2024/03/01	CP	N						2024/05/15	29.077,20					29.077,20	116.308,80					116.308,80	10591564	garantia 5% Santander
206715382	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	S	2399 "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de a	2024/02/21	52.211,52	64.220,17	2024/03/01	2024/03/01	CP	N						2024/04/08	32.110,08					32.110,08	58.868,48					58.868,48	10595058	
507530829	BIOGRAU,LDA	S	2400 CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2024/02/22	12.970,00	15.953,10	2024/02/22	2024/02/22	AD	N						2024/04/19	5.173,69					5.173,69	15.901,36					15.901,36	10595306	365 dias
502344180	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	S	2403 VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	2024/02/26	34.560,00	42.508,80	2027/03/31	2024/03/04	CP	N						2024/07/17	12.141,17					12.141,17	17.081,81					17.081,81	10640348	
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	S	2415 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/03/18	151.230,52	186.087,34	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/07/09	77.536,35					77.536,35	186.087,29					186.087,29	10672966	GARANTIA 5% nº 962300498043369 s/ santander
507011724	RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	S	2416 SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	2024/03/18	24.834,05	30.545,88	2025/04/30	2024/05/01	CP	N						2024/08/05	12.707,09					12.707,09	27.980,03					27.980,03	10672982	GARANTIA ???
501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	S	2420 MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2024/03/26	14.000,00	17.220,00	2026/12/30	2024/03/27	AD	N						2024/05/21	320,10					320,10	450,15					450,15	10686826	
501893776	J. CANÃO - LDA	S	2421 da aplicação de Cemitérios da J. Canão	2024/03/27	12.732,00	15.660,36	2024/04/16	2024/04/16	AD	N						2024/08/05	9.135,21					9.135,21	15.660,36					15.660,36	10702368	
182624072	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	S	2426 PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	2024/04/18	65.760,00	80.884,80	2024/04/29	2024/04/29	CP	N						2024/06/14	40.442,40					40.442,40	67.404,00					67.404,00	10724678	
515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	S	2428 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABEÇA-LANDEIRA (NUMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABEÇA-VENDAS NOVAS (NUMA EXTENSÃO DE +/- 4.263M	2024/04/24	43.900,00	53.997,00	2024/05/07	2024/05/07	CP	N						2024/09/11	14.846,10					14.846,10	36.444,90					36.444,90	10724588	NÃO FOI EXIGIDA GARANTIA BANCÁRIA
504904590	VOLATARIA ACTIVID AGRO AMBIENT, LDA	S	2433 Aquisição de serviços - Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	2024/05/03	15.600,00	19.188,00	2024/05/13	2024/05/13	AD	N						2024/11/11	14.391,00					14.391,00	19.188,00					19.188,00	10724575	
			TOTAL		4.401.683,39	5.047.541,90											2.151.966,55	996,78	78.295,44			2.231.258,77	3.146.803,05	996,78	78.295,44			3.226.095,27		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	S	2434 - Pagamentos de faturas/ Solução integrada	2024/05/06	18.845,76	23.180,28	2024/05/13	2024/05/13	AD	N						2025/01/02	502,43					502,43	502,43					502,43	10747531	
514539496	HLG-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA	S	2441 HLG-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	2024/05/23	85.200,00	104.796,00	2024/06/01	2024/06/01	CPN	N						2024/08/12	51.918,30					51.918,30	104.796,00					104.796,00	10754105	CLAUSULA 6 DO CONTRATO - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
514442786	SKILLTECH-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	S	2443 Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	2024/05/23	18.900,00	23.247,00	2024/06/01	2024/06/01	AD	N						2024/09/11	12.592,16					12.592,16	17.435,31					17.435,31	10767753	
500697370	PETROGAL, S.A	S	2444 Procedimento do gasoleo 2024-2025	2024/05/24	149.000,00	183.270,00	2024/06/01	2024/06/01	CP	N						2024/08/19	15.141,37					15.141,37	163.590,00					163.590,00	10761536	seguro caução da allianz nº 100029159/200 de 29/05/2024 no valor de 7.450,00
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S	2452 Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Exponor 2024	2024/06/21	9.036,00	11.114,28	2024/08/19	2024/08/19	AD	N						2024/11/07	7.501,25					7.501,25	11.087,93					11.087,93	10802388	DESPACHO PRESIDENTE DISPENSA CONTRATOS FEIRA LUZ 29/05/2024
501422790	AGROLEICO-LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	S	2453 procedimento para o Controlo Analitico de Águas 2024.	2024/06/24	24.257,00	29.959,11	2024/06/26	2024/06/26	CP	N						2024/11/20	21.617,87					21.617,87	28.766,63					28.766,63	10812370	
501890793	ALBOMBAS - SOCIEDADE BOMBAS DO SUL, LDA	S	2454 Renovação do grupo de eletrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	2024/06/24	45.451,83	55.905,76	2024/06/26	2024/06/26	CP	N						2024/12/27	14.022,00					14.022,00	52.500,57					52.500,57	10805377	
501597395	CARRISTUR, INOVAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS E REG. SOC.UNIP. LDA	S	2467 AUTOCARRO PANORÂMICO FEIRA DA LUZ 2024	2024/07/15	7.833,00	9.634,59	2024/07/17	2024/07/17	CP	N						2025/01/27	8.302,98					8.302,98	8.302,98					8.302,98	10869033	
502006994	SAFETYKLEEN	S	2469 Manutenção e reparação de equipamentos de lavagem	2024/07/17	5.974,35	7.348,41	2024/07/18	2024/07/18	AD	N						2024/11/27	918,55					918,55	7.348,40					7.348,40	10830539	
502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	S	2472 - "Difusão de Publicidade na Rádio Local 2024" - Janela Indiscreta - Sociedade de Comunicação lda	2024/07/29	19.930,00	24.587,70	2024/08/02	2024/08/02	AD	N						2024/10/14	2.048,97					2.048,97	24.587,70					24.587,70	10851934	
219734930	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	S	2477 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	2024/07/30	11.893,38	14.628,86	2024/07/31	2024/07/31	CP	N						2024/10/01	4.876,28					4.876,28	14.628,84					14.628,84	10876247	
518053598	ANA SOFIA VEIGA, UNIPESSOAL, LDA	S	2488 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO COWORKING, EM MONTEMOR-O-NOVO	2024/08/19	17.050,00	20.971,50	2024/07/01	2024/07/01	AD	N						2024/12/23	12.582,90					12.582,90	18.874,35					18.874,35	10920505	não tem caução
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA	S	2495 ADITAMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFEITÓRIOS	2024/08/22	11.908,70	13.560,50	2024/08/28	2024/08/28	m	T						2024/11/22			2.552,11			2.552,11			2.629,19			2.629,19	10526976	
507073940	BIOSTASIA-PROJETOS SERVIÇOS ENG^2, LDA	S	2525 Trabalhos de poda e avaliação fitossanitária em 138 Plátanoscidade de Montemor-o-Novo	2024/10/04	15.918,84	19.580,17	2024/10/18	2024/10/18	CP	N						2025/05/05	16.496,13					16.496,13	16.496,13					16.496,13	11002357	
500142459	WINDPARK, LDA	S	2532 ornecimento continuado de massas betuminosas de produção a frio até 150 toneladas.	2024/10/11	11.475,00	14.114,26	2024/11/16	2024/11/16	CP	N						2025/01/02	14.112,36					14.112,36	14.112,36					14.112,36	11044021	
503230731	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.	S	2534 Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	2024/10/14	49.440,00	60.811,20	2024/11/01	2024/11/01	CP	N						2024/12/27	25.338,00					25.338,00	27.871,80					27.871,80	11020214	
507402303	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	S	2537 Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	2024/10/15	42.500,00	52.275,00	2024/11/06	2024/11/06	CP	N						2024/12/30	11.838,75					11.838,75	47.355,00					47.355,00	11032270	
502413603	PB-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	S	2540 Serviços de manutenção da plataforma de desmaterialização de processos urbanísticos - NoPaper e GISMAT (GU) para o ano de 2025	2024/10/15	8.160,00	10.036,80	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	10.036,80					10.036,80	10.036,80					10.036,80	11014996	
517271680	OFERENDA MUSICAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	2556 APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS-"ENSEMBLE ALORNA E "MASONI ENSEMBLE"	2024/10/18	16.500,00	16.500,00	2024/10/25	2024/10/25	AD	N						2025/02/07	16.500,00					16.500,00	16.500,00					16.500,00	10992109	
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	S	2562 fornecimento de energia p/ ano 2025	2024/10/28	659.509,44	809.981,48	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	286.593,22					286.593,22	286.593,22					286.593,22	11035283	
502124803	IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	S	2563 Fornecimento de energia elétrica às instalações municipais para o ano de 2025	2024/10/28	130.030,30	159.169,82	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	86.404,72					86.404,72	86.404,72					86.404,72	11093447	
509665721	PEDRA ANGULAR - ASSOCIAÇÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO DO ALENTEJO	S	2566 Realização de um concerto musical e duas visitas guiadas incluídos no evento "Festival Terras Sem Sombra", nos dias 2 e 3 de novembro de 2024	2024/10/31	10.500,00	12.915,00	2024/11/08	2024/11/08	AD	N						2025/02/06	12.915,00					12.915,00	12.915,00					12.915,00	11015563	
			TOTAL		5.771.156,39	6.725.129,62											2.784.216,59	996,78	80.847,55			2.866.060,92	4.117.499,22	996,78	80.924,63			4.199.420,63		

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
504990326	MEDIARA.NET	S	2571 Contratos de Manutenção das aplicações Sigma - Medidata para 2025	2024/11/04	19.012,04	23.384,88	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	23.384,88					23.384,88	23.384,88					23.384,88	11023420	
511275226	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTE INCLUSIVA - DANÇANDO COM A DIFRENÇA	S	2572 - aquisição do espetaculo _GABO_, com wokshop _1=1_,a realizar dias 07 e 08/11/24, no Centro Juvenil e Cineteatro Curvo Semedo,	2024/11/04	8.500,00	8.500,00	2024/11/06	2024/11/06	AD	N						2025/01/22	8.500,00					8.500,00	8.500,00					8.500,00	11016045	
504813490	WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO SA	S	2573 Cobertura LoRaWAN para centro urbano de Montemor-o-Novo	2024/11/06	22.359,60	27.502,30	2027/12/31	2025/01/01	CP	N						2025/01/02	20.698,82					20.698,82	20.698,82					20.698,82	11058023	
508845815	BPO CONSULTING	S	2574 Renovação de licenças de VMare e da aplicação de gestão Endpoint Central e manutenção de servidores no Data Center	2024/11/07	10.053,19	12.365,43	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	12.365,43					12.365,43	12.365,43					12.365,43	11035896	
500697370	PETROGAL, S.A	S	2577 FORNECIMENTO GASOLEO 2024-2025	2024/11/18	240.000,74	295.200,92	2024/12/31	2024/12/31	CP	N						2025/01/02	289.044,94					289.044,94	289.044,94					289.044,94	11063320	seguro caução 5% apólice allianz trade nº 100025667/200
504313061	COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL	S	2588 - apresentação do espetáculo _PAPI ORUS 9_, a realizar entre os dias 02 e 07/12/2024, em 18 sessões nas EBIs e JIs do concelho	2024/11/22	6.240,00	6.240,00	2024/11/26	2024/11/26	AD	N						2025/02/03	6.240,00					6.240,00	6.240,00					6.240,00	11049507	
228426782	CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	S	2589 ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DAOOAS	2024/11/25	8.239,02	10.134,00	2024/12/01	2024/12/01	AD	N						2025/01/02	10.134,00					10.134,00	10.134,00					10.134,00	11066767	
504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	S	2590 ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PLANETAS	2024/11/26	7.600,00	7.600,00	2024/11/28	2024/11/28	CP	N						2025/01/02	7.600,00					7.600,00	7.600,00					7.600,00	11055922	
513655591	CLEANSAT	S	2592 Fornecimento, instalação e manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado	2024/11/28	54.955,01	67.594,67	2025/01/02	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	56.192,30					56.192,30	56.192,30					56.192,30	11112091	não foi exigida garantia bancaria
503640549	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS SA	S	2593 seguros 2025-2027	2024/12/03	182.504,84	182.504,84	2027/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	62.246,60					62.246,60	62.246,60					62.246,60	11136699	guia depósito bancário 5%
500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	S	2594 SEGUROS 2025-2026-2027	2024/12/03	438.669,81	438.669,81	2027/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	146.222,24					146.222,24	146.222,24					146.222,24	14355300	garantia bancária nº 2595.000820.193 5%
510396429	EXIMAS GROUP,LDA	S	2596 Fornecimento continuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	2024/12/04	3.840,00	4.070,40	2026/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	1.480,60					1.480,60	1.480,60					1.480,60	11156665	
515377660	SILCAT FRUTAS, LDA	S	2597 Fornecimento continuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	2024/12/04	104.260,50	110.516,13	2026/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	56.385,28					56.385,28	56.385,28					56.385,28	11125640	
516617028	AGRIPUBLIC, UNIPESSOAL LDA	S	2598 FORN BENS	2024/12/04	30.236,00	32.050,16	2026/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	10.512,76					10.512,76	10.512,76					10.512,76	11156452	
508272840	ANCORA PRATEADA LDA	S	2599 ANCORA PRATEADA LDA	2024/12/04	131.630,47	140.847,92	2026/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	47.610,45					47.610,45	47.610,45					47.610,45	11156882	
515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA	S	2600 SEGREDOS DO MONTADO, LDA	2024/12/04	170.844,60	181.095,28	2025/12/06	2025/12/06	E	N						2025/01/02	73.565,80					73.565,80	73.565,80					73.565,80	11156968	
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA	S	2601 SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST	2024/12/04	54.448,43	66.971,57	2026/12/31	2025/01/02	E	N						2025/01/02	29.257,94					29.257,94	29.257,94					29.257,94	11156801	
513905512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S	2602 RECOLHA, TRANSPORTE E DEPÓSITO DE VALORES	2024/12/06	16.804,10	20.669,04	2026/12/31	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	8.612,10					8.612,10	8.612,10					8.612,10	11156366	
199318182	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	S	2655 CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	2024/12/09	36.000,00	44.280,00	2027/12/31	2024/12/15	CP	N						2024/12/27	12.000,00					12.000,00	12.500,00					12.500,00	11092772	
506046966	MCI RECICLAGENS	S	2722 Manutenção preventiva de AVAC'S	2024/12/13	45.000,00	47.700,00	2024/12/16	2024/12/16	CP	N						2025/01/02	47.700,00					47.700,00	47.700,00					47.700,00	11246944	
510603912	ENSO ORIGINS, LDA	S	2724 Plataforma de Gestão Agregada do Sistema de Sensorização de Abastecimento de Água eTelemetria de Contadores e de Ocorrências	2024/12/16	34.350,00	42.250,50	2025/12/31	2025/01/02	CP	N						2025/01/02	42.250,50					42.250,50	42.250,50					42.250,50	11178020	
517304660	SITIO DOS ARADOS - PLANEAMENTO E PROJETOS LDA	S	2729 Consultoria e Apoio Técnico a Candidatura às Parcerias para a coesão não urbanas	2024/12/20	19.450,00	23.923,50	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/01/02	23.923,50					23.923,50	23.923,50					23.923,50	11122648	
509197418	CONFIPLANO, CONTROLO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA	S	2735 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DA ESCOLA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO", DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ASSOCIADOS	2024/12/27	18.670,00	22.964,10	2025/12/31	2024/12/30	AD	N						2025/01/02	20.667,69					20.667,69	20.667,69					20.667,69	14471725	GARANTIA - NÃO FOI EXIGIDA CAUÇÃO
			TOTAL		7.434.825,34	8.542.165,07											3.800.812,42	996,78	80.847,55			3.882.656,75	5.134.596,05	996,78	80.924,63			5.216.516,46		

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

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.															
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	S	2736 Vigilância e segurança humana em instalações municipais - PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	2025/01/16	182.796,06	224.839,15	2025/12/31	2025/01/02	CP	N						2025/04/08	199.205,04					199.205,04	199.205,04					199.205,04	11199786	GARANTIA SANTANDER Nº 9623004880460063 DE 9 139,80
507011724	RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	S	2737 SERVIÇOS VIGILÂNCIA 1 POSTO - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO LOTE 3- RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	2025/01/16	16.900,41	20.787,50	2025/01/16	2025/01/16	CP	N						2025/03/10	20.754,93					20.754,93	20.754,93					20.754,93	11196609	GARANTIA BPI Nº GAR/25300168 DE 845,02
510768393	LIDMANUTENÇÃO LDA	S	2743 MANUTENÇÃO AVAC-Procedimento para intervenção de manutenção preventiva nos AVACS DO CENTRO DE SAUDE	2025/01/24	11.151,76	13.716,66	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/05/21	3.429,17					3.429,17	3.429,17					3.429,17	11246844	
514917865	DISCURSO PARALELO - ASSOCIAÇÃO	S	2745 MORSUCESSO - prestação de Serviços-Implementação de Programa Educional	2025/01/29	26.820,00	32.988,60	2025/01/02	2025/01/02	AD	N						2025/03/09	13.195,44					13.195,44	13.195,44					13.195,44	11247680	
248857428	RAFAEL TORRES FLORES	S	2746 RAFAEL TORRES FLORES	2025/01/31	68.146,93	83.820,72	2025/01/31	2025/01/31	CP	N						2025/03/14	40.088,17					40.088,17	40.088,17					40.088,17	11219019	
218830203	MAFALDA RODRIGUES LEITÃO	S	2747 MAFALDA RODRIGUES LEITÃO	2025/02/03	33.600,00	41.328,00	2025/02/19	2025/02/19	CP	N						2025/04/16	7.050,00					7.050,00	7.050,00					7.050,00	11219019	
503183997	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, SA	S	2749 Aquisição contínua e distribuição de leite escolar e produtos lácteos, no âmbito do Programa Leite Escolar	2025/02/10	17.862,30	18.934,04	2025/02/10	2025/02/10	CP	N						2025/05/19	7.412,03					7.412,03	7.412,03					7.412,03	11263664	
504490926	MEDIARA.NET	S	2756 Fornecimento de webservices para integração com plataforma externa de emissão de receita no SNC-AP	2025/02/13	6.000,00	7.380,00	2025/12/30	2025/02/01	AD	N						2025/04/24	7.380,00					7.380,00	7.380,00					7.380,00	14529715	
502413603	PB-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	S	2757 licenças de softwares Adobe	2025/02/17	10.290,51	12.657,32	2025/02/17	2025/02/17	CP	N						2025/04/03	12.657,32					12.657,32	12.657,32					12.657,32	11232699	
505287196	TÁXIS JÚLIO DORES, LDA	S	2761 Aluguer de táxi para transporte escolar	2025/02/27	14.365,00	15.226,90	2025/03/06	2025/03/06	AD	N						2025/05/12	12.464,18					12.464,18	12.464,18					12.464,18	11304208	
506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	S	2764 - Aquisição de espetaculo com_Ricardo Ribeiro_ a realizar dia 8 de março/25, pelas 18h30, em Montemor-o-Novo, no âmbito das Comemorações do Dia do Municipio	2025/03/07	8.500,00	10.455,00	2025/03/07	2025/03/07	AD	N						2025/04/29	10.455,00					10.455,00	10.455,00					10.455,00	11275737	
262411601	DAVID EMANUEL ARRIOLOS CARAPINHA	S	2765 Consultoria e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhando para o programa MorSucesso	2025/03/10	21.168,00	26.036,64	2025/03/11	2025/03/11	CP	N						2025/04/24	4.383,00					4.383,00	4.383,00					4.383,00	11288170	
202217658	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	S	2767 Dinamização das sessões e direção artistica da Oficina do Canto, durante o ano letivo 2025/2026,	2025/03/14	7.200,00	7.200,00	2025/03/18	2025/03/18	AD	N						2025/07/08	4.200,00					4.200,00	4.200,00					4.200,00	11304215	
503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	S	2768 MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	2025/03/19	41.480,00	51.020,40	2025/03/25	2025/03/25	AD	N						2025/06/05	51.020,40					51.020,40	51.020,40					51.020,40	11310103	
501893776	J. CANÃO - LDA	S	2769 J. CANÃO - LDA	2025/03/25	13.038,00	16.036,74	2025/03/27	2025/03/27	AD	N						2025/06/13	8.018,40					8.018,40	8.018,40					8.018,40	11336028	
504099388	RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	S	2770 Renovação de licenças para firewall CheckPoint	2025/03/26	5.537,00	6.810,51	2025/03/31	2025/03/31	CP	N						2025/07/23	6.810,51					6.810,51	6.810,51					6.810,51	11324931	
507699432	GESENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA	S	2772 Criação e implementação de Programa Educacional em Empreendedorismo nas Escolas do Municipio de Montemor-o-Novo (MorSucesso)	2025/03/26	19.950,00	24.538,50	2025/04/03	2025/04/03	AD	N						2025/05/09	24.538,50					24.538,50	24.538,50					24.538,50	11345173	
515220418	INDUSTRICONTROL, UNIPESSOAL LDA	S	2774 Renovação do Grupo de Caldeiras das Piscinas Cobertas Municipais de Montemor-o-Novo	2025/03/31	29.000,00	35.670,00	2025/04/03	2025/04/03	CP	N						2025/07/29	35.670,00					35.670,00	35.670,00					35.670,00	11339295	
505051931	MORS, VT TRUCKS AND BUSES PORTUGAL, S.A.	S	2775 Reparação de viatura de recolha resíduos sólidos urbanos, VOLVO - Matrícula 30-RR-95	2025/04/01	9.012,61	11.085,51	2025/04/07	2025/04/07	AD	N						2025/07/23	11.085,50					11.085,50	11.085,50					11.085,50	11321912	
505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A.	S	2777 Conta Pré-Paga Escolar - Ano de 2025	2025/04/02	6.750,00	8.302,50	2025/04/03	2025/04/03	AD	N						2025/05/08	7.204,03					7.204,03	7.204,03					7.204,03	11337510	
504099388	RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	S	2778 Renovação de switchs de core no Data Center	2025/04/04	49.248,20	60.570,37	2025/04/08	2025/04/08	CP	N						2025/08/06	60.570,37					60.570,37	60.570,37					60.570,37	11361807	
504099388	RICOH PORTUGAL IT SERVICES, LDA	S	2780 Computador portátil	2025/04/07	7.483,13	9.204,25	2025/12/31	2025/04/09	CP	N						2025/08/06	9.204,25					9.204,25	9.204,25					9.204,25	11361705	
504183346	PLASTICOLORS LDA	S	2782 -Sacos de plástico p/ Molok	2025/04/09	14.660,00	18.031,80	2025/04/09	2025/04/09	CP	N						2025/06/11	18.031,80					18.031,80	18.031,80					18.031,80	11388373	
			TOTAL		8.055.781,25	9.288.806,20											4.375.640,46	996,78	80.847,55			4.457.484,79	5.709.423,03	996,78	80.924,63			5.791.344,50		

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

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira													
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
502693622	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	S 2785	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA / PRAÇA CÂNDIDO DOS REIS, RUA CURVO SEMEDO, RUA IRMÃOS DE SÃO JOÃO DE DEUS E RUA BENTO GONÇALVES	2025/04/16	58.000,00	71.340,00	2025/04/23	2025/04/23	CP	N						2025/10/17	8.093,40					8.093,40	8.093,40					8.093,40	11409265	
507530829	BIOGRAU,LDA	S 2786	DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESBARATIZAÇÃO A REALIZAR NA REDE DE SANEAMENTO, ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	2025/04/17	16.000,00	19.680,00	2025/04/23	2025/04/23	CP	N						2025/08/19	8.318,49					8.318,49	8.318,49					8.318,49	11439706	
507717562	BCO IMPACT, SA	S 2788	Fornecimento de massas betuminosas com inertes basálticos e calcário de produção a frio, até 300 (trezentas) toneladas	2025/04/29	22.647,00	27.855,81	2026/12/30	2025/04/01	CP	N						2025/06/17	12.418,12					12.418,12	12.418,12					12.418,12	11440327	
505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	S 2789	Aluguer de dois comboios turísticos, com condutor, durante o período de realização da Feira da Luz 2025	2025/04/29	15.000,00	18.450,00	2025/12/31	2025/04/01	CP	N						2025/10/07	18.450,00					18.450,00	18.450,00					18.450,00	11426566	
509504402	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S 2792	Execução de faixas de gestão de combustível em estradas e caminhos municipais	2025/05/02	63.364,88	67.166,77	2025/05/08	2025/05/08	CP	N						2025/08/20	67.166,77					67.166,77	67.166,77					67.166,77	11440664	
514188626	MUSICPIRAS-ARTE, LDA	S 2793	espetaculo Bruno Chaveiro	2025/05/02	7.240,00	8.905,20	2025/05/28	2025/05/28	AD	N						2025/06/05	8.905,20					8.905,20	8.905,20					8.905,20	11443242	
500276218	SOPINAL-INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	S 2796	Lote 3 - Suportes para sacos - Equipamentos para deposição de resíduos urbanos	2025/05/08	3.625,00	4.458,75	2025/06/17	2025/06/17	CP	N						2025/08/29	4.458,75					4.458,75	4.458,75					4.458,75	11526513	
500231206	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	S 2797	Lote 2 - Papeleiras com cinzeiro,	2025/05/08	5.100,00	6.273,00	2025/06/17	2025/06/17	CP	N						2025/10/17	6.273,00					6.273,00	6.273,00					6.273,00	11526426	
506822044	HIDROMASTER-CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA	S 2798	Lote n.º 2: Viatura nova, a gasóleo, para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	2025/05/08	118.408,58	145.642,55	2025/12/31	2025/05/15	H	N						2025/10/17	145.642,55					145.642,55	145.642,55					145.642,55	15103446	
503193364	SIMOPEÇAS	S 2799	Aquisição de uma viatura elétrica nova para recolha de resíduos sólidos urbanos (fluxo biorresíduos alimentares), com caixa estanque e basculante de 2 m3	2025/05/08	53.940,00	66.346,20	2025/05/15	2025/05/15	H	N						2025/10/17	66.346,20					66.346,20	66.346,20					66.346,20	11522690	
501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	S 2800	PRODUTOS QUIMICOS - PISCINAS MUNICIPAIS	2025/05/09	17.559,70	21.598,44	2025/12/31	2025/05/01	CP	N						2025/07/01	21.598,43					21.598,43	21.598,43					21.598,43	11447381	
504839748	SAMSIC PORTUGAL-FACILITY SERVICES, S.A	S 2801	Aquisição de serviços de higiene e limpeza diária das instalações do Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	2025/05/13	90.164,76	110.902,65	2026/12/31	2025/05/15	CPN	N						2025/08/29	53.617,30					53.617,30	53.617,30					53.617,30	11468424	
502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	S 2802	Avença de Serviços de Publiciade nos Media	2025/05/13	19.990,00	24.587,70	2026/12/31	2025/05/21	AD	N						2025/06/23	22.538,70					22.538,70	22.538,70					22.538,70	11470497	
516255142	RAIMUNDO CRISTO, LDA	S 2805	- aquisição de serviços de alojamento, em regime de fornecimento contínuo, para participantes em iniciativas promovidas pelo Município de Montemor-o-Novo, conforme o lote 1 da proposta	2025/05/20	17.733,60	18.797,62	2026/01/22	2025/05/23	CP	N						2025/10/10	11.308,93					11.308,93	11.308,93					11.308,93	11594071	
507756002	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A	S 2806	Vigilância e segurança humana no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2025	2025/05/22	28.987,50	35.654,63	2025/12/31	2025/05/28	CP	N						2025/10/06	35.654,63					35.654,63	35.654,63					35.654,63	11484165	
235964760	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS	S 2812	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS-Serviços veterinários para colaboração na realização de castrações/esterilizações no CROAC de Montemor-o-Novo	2025/05/27	7.200,00	8.856,00	2026/05/28	2025/05/29	CP	N						2025/08/14	4.428,00					4.428,00	4.428,00					4.428,00	15042068	
507020847	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA	S 2813	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 6 HABITAÇÕES (LOTES 23, 24, 25, 31, 32 E 33) DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL"	2025/05/27	19.900,00	24.477,00	2025/05/28	2025/05/28	AD	N						2025/09/25	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	15055415	
			TOTAL		8.620.642,27	9.979.798,32											4.895.335,93	996,78	80.847,55			4.977.180,26	6.229.118,56	996,78	80.924,63			6.311.039,97		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
501222189	LUXEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.	S 2814	Escada de afinação de iluminação e escadas de acesso a plataformas para o Cineteatro Curvo Semedo	2025/05/28	8.730,00	10.737,90	2025/06/18	2025/06/18	CP	N						2025/09/26	10.737,90					10.737,90	10.737,90					10.737,90	11524942	LUXEIRO - ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.
510667228	CBC-SADO, LDA	S 2816	CBC-SADO, LDA	2025/06/02	280.833,12	345.424,74	2028/10/31	2025/11/01	E	N						2025/10/20	28.785,39					28.785,39	28.785,39					28.785,39	11586940	GARANTIA 5%
518383946	SAFETY WATER, LDA	S 2817	NADADORES SALVADORES PARA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS RECREATIVAS MUNICIPAIS	2025/06/05	23.400,00	28.782,00	2025/09/30	2025/06/05	CP	N						2025/07/18	28.782,00					28.782,00	28.782,00					28.782,00	11521658	
508669695	GRUPO VENDAP, S.A.	S 2818	Sanitários e contentores escritório - Feira da Luz/ Expomor 2025	2025/06/06	9.655,00	11.875,65	2025/12/31	2025/06/09	AD	N						2025/10/29	9.046,80					9.046,80	9.046,80					9.046,80	11502608	
510134980	PINTO E CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS SA	S 2819	FORNECIMENTO DE 2 CALDEIRAS	2025/06/06	14.411,80	17.726,51	2025/08/31	2025/06/11	CP	N						2025/10/06	17.726,51					17.726,51	17.726,51					17.726,51	11536363	
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 2820	TASQUINHAS - Feira da Luz/Expomor 2025	2025/06/13	19.080,00	23.468,40	2025/09/30	2025/08/20	CP	N						2025/10/06	23.468,40					23.468,40	23.468,40					23.468,40	11551881	
513454206	UNLOCK STUDIO	S 2821	SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL	2025/06/17	19.950,00	24.538,50	2026/04/01	2025/07/02	CP	N						2025/12/22	12.269,25					12.269,25	12.269,25					12.269,25	11587157	
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 2822	Aluguer, montagem e desmontagem e decorsão de stands, com somkreamentos, relva sintética e outros equipamentos para Feira da Luz/Expomor 2025	2025/06/23	73.506,88	90.413,46	2025/09/30	2025/06/25	CP	N						2025/10/06	83.235,18					83.235,18	83.235,18					83.235,18	11555656	
516853252	DAIMLER TRUCK RETAIL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	S 2827	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, MATRÍCULA 42-7D-SP	2025/07/01	12.504,09	15.380,03	2025/12/31	2025/07/03	AD	N						2025/10/06	15.380,03					15.380,03	15.380,03					15.380,03	11610731	
504474170	FUWAY-CONSULTING & INNOVATION, LDA	S 2828	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOV	2025/07/02	18.300,00	22.509,00	2026/01/31	2025/07/09	AD	N						2025/11/27	13.505,40					13.505,40	13.505,40					13.505,40	11616390	
232559491	ANA DE JESUS SERRA CLEMENTE	S 2830	Apoio ao desenvolvimento de atividades culturais	2025/07/04	18.462,42	22.708,78	2026/01/31	2025/07/09	AD	N						2025/09/05	8.205,52					8.205,52	8.205,52					8.205,52	11610355	
516166306	CONTAQUA - SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA ÁGUA, LDA	S 2834	Aquisição de 1000 (mil) contadores ultrassónicos com instalação de 500 (quinhentos) em Montemor-o-Novo e Fazendas do Cortiço	2025/07/16	74.000,00	91.020,00	2025/12/31	2025/07/24	CP	N						2025/09/26	91.020,00					91.020,00	91.020,00					91.020,00	11613285	
517870436	FLUXOS IMAGINADOS - EVENTOS UNIPESSOAL LDA	S 2835	Aluguer, montagem e desmontagem de tendas para a Feira da Luz / Expomor 2025	2025/07/16	44.100,00	54.243,00	2025/08/30	2025/07/17	CP	N						2025/10/13	54.243,00					54.243,00	54.243,00					54.243,00	11618131	
500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	S 2839	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SEGUROS	2025/07/22	33.482,79	33.482,79	2025/09/30	2025/07/24	E	N						2025/08/06	33.482,79					33.482,79	33.482,79					33.482,79	8697183	
515520080	IMEX-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	S 2840	IMEX-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	2025/07/23	42.449,00	52.212,27	2026/06/30	2025/07/24	CPN	N						2025/12/22	39.159,20					39.159,20	39.159,20					39.159,20	11651579	
505760215	ILUMINAÇÕES FEIXEIRA COUTO, LDA	S 2841	Ilumination decorativa - Feira da Luz 2025	2025/07/23	51.327,00	63.132,21	2025/12/31	2025/08/30	CPN	N						2025/10/07	63.132,21					63.132,21	63.132,21					63.132,21	11620574	
246914696	AFONSO ANTUNES HENRIQUES	S 2846	Assistente técnico para o gabinete de fiscalização da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	2025/07/31	17.319,36	21.302,81	2026/06/30	2025/08/01	AD	N						2025/12/16	2.886,56					2.886,56	2.886,56					2.886,56	11664973	
506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	S 2847	ESPETÁCULO PEDRO ABRUNHOSA-FEIR DA LUZ/2025	2025/08/07	43.410,00	53.394,30	2025/12/31	2025/08/08	AD	N						2025/10/13	53.394,30					53.394,30	53.394,30					53.394,30	11639630	
510640168	GENTE DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	S 2855	Aluguer e montagem de ecrãs led no recinto da Feira da Luz e captação video no Palco Principal da Feira da Luz 2025	2025/08/20	24.430,00	30.048,90	2025/12/31	2025/08/25	CP	N						2025/10/07	30.048,90					30.048,90	30.048,90					30.048,90	11688150	
510119336	AGROLEICO GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	S 2858	AGROLEICO GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E B	2025/08/22	46.360,50	57.023,42	2026/12/31	2025/08/22	CP	N						2025/11/20	4.693,68					4.693,68	4.693,68					4.693,68	11713364	
514992654	PALETA DIVERTIDA	S 2860	FEIRA DA LUZ	2025/08/22	16.250,00	19.987,50	2025/12/31	2025/08/22	CP	N						2025/10/10	19.987,50					19.987,50	19.987,50					19.987,50	11656894	
501941231	ESRI PORTUGAL S. A.	S 2861	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO ARCGIS WATER UTILITIES STANDARD	2025/08/22	17.500,00	21.525,00	2025/08/31	2025/08/22	AD	N						2025/12/22	21.525,00					21.525,00	21.525,00					21.525,00	11683226	
502851473	BMEAUDIO PORTUGAL HOLDINGS, UNIPESSOAL & COMANDITA	S 2867	- realização do Evento _ FESTA MÃO _ dia 06/09/2025	2025/08/22	17.000,00	20.910,00	2025/12/31	2025/08/25	AD	N						2025/10/13	20.910,00					20.910,00	20.910,00					20.910,00	11663797	
			TOTAL		9.547.104,23	11.111.645,69											5.580.961,45	996,78	80.847,55			5.662.805,78	6.914.744,08	996,78	80.924,63			6.996.665,49		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	S 2870	Agenciamento de artistas musicais - Espetáculos com Fernando Daniel e com Luis Trigacheiro - Feira De Luz 2025	2025/08/25	36.000,00	44.280,00	2025/08/26	2025/08/26	AD	N						2025/10/02	44.280,00					44.280,00	44.280,00					44.280,00	11667672	
510944817	ARRUADA UNIPESSOAL LDA	S 2871	Aquisição de espetáculo com -Dino D´Santiago	2025/08/26	19.500,00	23.985,00	2025/12/31	2025/08/27	AD	N						2025/10/07	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00	15350209	
513097311	Alg Eventos, Produção E Logistica De Eventos	S 2874	-orbital para zona Tasquinhas e Estrututas para o apoio a concertos,no âmbito da Feira da Luz/2025,Conforme proposta em anexo	2025/08/29	10.524,85	12.945,57	2025/12/31	2025/08/29	AD	N						2025/10/10	12.945,57					12.945,57	12.945,57					12.945,57	15364853	
510730307	PRIMEIRA LINEA, LDA	S 2876	Aquisição de espetáculo com -BÁRBARA DINOO- a realizar dia 05/09/2025,pelas22h no parque de Exposições e Mercados e Feira de MN,no âmbito da Feira da Luz/25	2025/09/01	26.500,00	32.595,00	2025/12/31	2025/09/01	AD	N						2025/10/15	32.595,00					32.595,00	32.595,00					32.595,00	15361702	
506375389	AUDIOMATRIX	S 2877	Aluguer de BOXTRUSS para suspensão de equipamentos no âmbito da Feira da Luz/2025	2025/09/01	11.866,38	14.596,39	2025/12/31	2025/09/01	AD	N						2025/10/15	14.596,39					14.596,39	14.596,39					14.596,39	11675499	
510989462	HIDROCONSTROI - ENGENHARIA HIDRAULICA E OBRAS PUBLICAS LDA	S 2882	Restauro, Valorização e Manutenção de Galeria Ripícola em Montemor-o-Novo - Quinta da Nora, Parque de Feiras e Estação Elevatória n.º 3 (EEAR3)	2025/09/02	19.901,70	24.478,09	2026/12/31	2025/09/03	CP	N						2025/11/03	13.181,05					13.181,05	13.181,05					13.181,05	11723236	
514144360	LEMONCUBE UNIPESSOAL, LDA	S 2883	Produção Gráfica de Grandes Formatos - de Comunicação Visual da Feira da Luz/Expomor 2025	2025/09/03	22.432,19	27.591,59	2025/12/31	2025/09/03	CP	N						2025/10/07	27.591,59					27.591,59	27.591,59					27.591,59	15075063	
514130849	TWW-TRAJEMO WORKWEAR, LDA.	S 2884	Aquisição de fardamento	2025/09/03	56.644,70	69.672,38	2025/12/30	2025/09/04	CP	N						2025/12/29	4.944,60					4.944,60	4.944,60					4.944,60	11724249	
506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	S 2886	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA - Serviços de consultoria e assessoria em matéria de engenharia	2025/09/04	19.200,00	23.616,00	2027/06/30	2025/09/08	AD	N						2025/11/13	984,00					984,00	984,00					984,00	15491060	
508947642	GEOXXI - SOLUÇÕES PARA O SEU TERRITÓRIO, LDA.	S 2901	Elaboração de Estudo de Investimento Urbano - Loteamento Municipal em Montemor-o-Novo (UOPG 14)	2025/09/24	19.950,00	24.538,50	2025/12/31	2025/10/25	AD	N						2025/12/17	3.680,78					3.680,78	3.680,78					3.680,78	11808300	
510667228	CBC-SADO, LDA	S 2907	Modificação contratual - Serviços de impressão, cópia e digitalização, com a disponibilização dos equipamentos, incluindo os respetivos softwares e serviços associados	2025/09/26	4.341,60	5.340,18	2028/10/31	2025/10/03	m	N						2025/11/27	445,02					445,02	445,02					445,02	11586940	
238844498	JORGE MIGUEL NARIGUETA LOURENÇO	S 2910	Assessoria na área da Engenharia Civil para o Gabinete de Engenharia da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	2025/09/30	12.308,28	15.139,18	2026/10/03	2025/10/03	AD	N						2025/12/22	4.102,76					4.102,76	4.102,76					4.102,76	11780443	
513334084	DOCA DAS ARTES - NÚCLEO CULTURAL	S 2915	Espetáculo "Madraça e Convidados", no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Artes	2025/10/01	8.020,00	8.020,00	2025/10/06	2025/10/05	AD	N						2025/10/10	8.020,00					8.020,00	8.020,00					8.020,00	11767208	
502006994	SAFETYKLEEN	S 2917	Manutenção/reparação de equipamentos - máquina de lavagem de equipamentos de pintura modelo 050-00635 e máquina de lavagem de peças modelo 300-00850	2025/10/03	11.030,04	13.566,95	2026/12/31	2025/10/07	AD	N						2025/11/27	1.938,14					1.938,14	1.938,14					1.938,14	11823418	
			TOTAL		9.825.324,57	11.452.012,12											5.774.251,35	996,78	80.847,55			5.856.095,68	7.108.033,98	996,78	80.924,63			7.189.955,39		

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj		MEDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
516863703	AINDA NÃO TEM NOME, ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	2918 Agenciamento de artistas musicais para apresentação do concerto "THE ART OF SONG: WHEN BARROQUE MEETS JAZZ", de Filipe Raposo e Rita Maria, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteat	2025/10/06	5.500,00	5.500,00	2025/12/30	2025/10/07	AD	N							2025/12/29	5.500,00					5.500,00	5.500,00					5.500,00	11785294	
507714210	ALMA DE ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	2920 Coprodução do projeto "Concertos Intimistas", a realizar no âmbito do Mês da Música, nos dias 03, 17 e 31 de outubro, integrado na Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo	2025/10/06	6.520,00	6.520,00	2025/11/02	2025/10/03	AD	N							2025/10/29	6.520,00					6.520,00	6.520,00					6.520,00	11777616	
517271680	OFERENDA MUSICAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL	S	2924 Concerto Pérolas do Barroco	2025/10/08	16.500,00	16.500,00	2025/10/31	2025/10/14	AD	N							2025/11/20	16.500,00					16.500,00	16.500,00					16.500,00	11789490	
504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	S	2925 Espetáculo ""Vendedorzinho", para os alunos de 1º Ciclo do Concelho de Montemoro- Novo, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Ar	2025/10/08	9.000,00	9.000,00	2025/10/31	2025/10/10	AD	N							2025/11/21	9.000,00					9.000,00	9.000,00					9.000,00	11781166	
259269859	MARIA MARGARIDA CAETANO DINIS VALADAS SIMÕES	S	2926 Assessoria na área de Gestão Urbanística	2025/10/08	18.462,42	22.708,78	2026/12/31	2025/10/09	AD	N							2025/12/03	5.046,39					5.046,39	5.046,39					5.046,39	11782454	
515623172	ARPT CONSULTORES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA.	S	2939 Revisão Prévia de Projetos de Execução: Projeto de Remodelação da Escola EB1 de Montemor-o-Novo e Projeto de Instalação da Startup/Incubadora de Montemor-o-Novo (espaços coworking)	2025/10/15	18.000,00	22.140,00	2026/12/31	2025/11/14	AD	N							2025/12/29	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	11987855	
510730597	PRIMEIRA LINHA, LDA	S	2946 AGENCIAMENTO DE UM ESPETÁCULO COM MARI FROES, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL PREVISTA PARA O CINETEATRO CURVO SEMEDO, COM O APOIO DA DIREÇÃO GERAL DAS ARTES	2025/11/07	11.000,00	13.530,00	2025/12/31	2025/11/14	AD	N							2025/12/22	13.530,00					13.530,00	13.530,00					13.530,00	11978556	
			TOTAL		9.910.306,39	11.547.910,30												5.852.487,74	996,78	80.847,55			5.934.332,07	7.186.270,37	996,78	80.924,63			7.268.191,78		

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
432 (432)	71221000-3	504079859	2016/2585	3.386,05	2016/08/22	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2020/12/31	2021/01/10				D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/31			67.273,14					
434 (434)	71221000-3	504079859	2016/2592	12.321,03	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2020/12/31	2021/01/30				D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/22			1.823,97					
436 (436)	71000000-8	508742242	2016/2612	9.539,76	2016/08/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2016/08/22	2016/08/22				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			8.910,24					
618 (618)	71200000-0	503703249	2017/4391	8.585,39	2017/10/26	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2020/05/04	2021/03/31				D6	Aquisição de bens de capital	2020/02/05			77.268,61					
887 (887)	45233251-3	501325174	2018/3235	93.859,60	2018/08/24	1.354.993,40	1.436.293,10	1.354.993,40	2018/08/28	2018/08/28	3460	2019/02/20		D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/17			1.342.433,50					
1096 (1096)	71221000-3	502693622	2019/2566	1.968,00	2019/08/29	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/24			17.712,00					
1098 (1098)	71000000-8	508742242	2019/2709	2.429,25	2019/09/17	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/13			21.863,25					
1109 (1109)	71221000-3	162629940	2019/3264	8.856,00	2019/10/31	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			2.214,00					
1119 (1119)	71250000-5	508742242	2019/3847	1.537,50	2019/11/28	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2019/12/03	2019/12/03				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			13.837,50					
1120 (1120)	71221000-3	504086537	2019/3577	18.425,40	2019/11/29	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30			5.867,10					
1121 (1121)	71221000-3 ,71250000-5	504086537	2019/3574	6.519,00	2019/11/29	5.300,00	6.519,00	5.300,00	2020/12/30	2020/12/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30								
1124 (1124)	71221000-3	504079859	2019/3666	553,50	2019/12/05	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2019/12/11	2019/12/11				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30			58.671,00					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	185.827,80	2020/06/29	1.140.833,74	1.209.283,75	1.140.833,74	2020/06/30	2020/06/30	3076	2021/02/16		D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16			473.694,89					
1318 (1318)	24960000-1	501744304	2020/2324	146,95	2020/08/21	21.764,00	26.821,97	21.764,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/22			26.675,02					
1328 (1328)	42350000-4	B23537863	2020/2418	83.365,20	2020/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/30	41.681,60	41.683,60	26.892,00					
1536 (1536)	45232450-1	505595672	2021/2040	2.449,89	2021/08/13	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	2021/08/24				D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/06			108.349,02					
1555 (1555)	71250000-5	515242551	2021/2396	2.275,50	2021/09/17	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/12/31	2021/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03			20.479,50					
1712 (1712)	66110000-4	501525882	2022/462	12.542,95	2022/02/24	43.151,50	53.076,35	43.151,50	2022/02/24	2022/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	12.542,95		40.453,99					
1731 (1731)	71250000-5	500045283	2022/966	12.972,81	2022/03/17	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	10.525,11	2.447,70	11.504,19					
1736 (1736)	71250000-5	500045283	2022/1010	22.755,00	2022/03/22	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2022/01/31	2022/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	4.323,45	18.431,55						
1798 (1798)	45232150-8	503550841	2022/2607	245,24	2022/08/02	231,35	245,24	231,35	2022/08/03	2022/08/03				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/01								
1799 (1799)	45121000-1	144453932	2022/2693	4.030,65	2022/08/04	36.252,50	38.427,65	36.252,50	2022/08/09	2022/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03			34.397,00					
1837 (1837)	71250000-5	508613566	2022/3206	1.865,36	2022/09/19	15.165,35	18.653,38	15.165,35	2022/12/01	2022/12/01				D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/18			16.788,02					
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	28.818,02	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	25.139,57	3.678,45	46.827,75					
2037 (2037)	72268000-1	500221103	2023/48	24.224,85	2023/01/18	59.085,00	72.674,55	59.085,00	2023/01/20	2023/01/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/19	24.224,85		48.449,70					
2064 (2064)	79710000-4	513505512	2023/524	795,14	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	14.223,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/16	795,14		15.904,00					
2075 (2075)	45214200-2	501496092	2023/1047	14.172,21	2023/04/21	13.370,02	14.172,21	13.370,02	2023/04/27	2023/04/27				D6	Aquisição de bens de capital									
2099 (2099)	71250000-5	515242551	2023/1749	1.193,10	2023/06/12	9.700,00	11.931,00	9.700,00	2023/06/14	2023/06/14				D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/01			10.737,90					
2105 (2105)	71318000-0	506238644	2023/2014	9.840,00	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	9.840,00		13.776,00					
2135 (2135)	71317200-5	507072065	2023/2703	25.917,88	2023/08/21	34.250,00	42.127,50	34.250,00	2023/08/22	2023/08/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	17.590,47	8.327,41	16.209,62					
2146 (2146)	64200000-8	504615947	2023/2908	74.816,89	2023/08/30	88.873,20	109.314,04	88.873,20	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	36.073,67	38.743,22	34.497,15	36.401,58				
2148 (2148)	30232000-4	510667228	2023/2917	65.958,68	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	128.700,00	2023/09/11	2023/09/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	65.958,68		92.342,32					
2176 (2176)	15000000-8	500271518	2023/3372	123,78	2023/10/20	9.085,78	11.026,84	9.085,78	2023/10/02	2023/10/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21			10.903,06					
2215 (2215)	73200000-4	501201920	2023/3640	12.449,68	2023/11/20	10.121,69	12.449,68	10.121,69	2026/01/02	2026/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30	12.449,68							
2220 (2220)	71250000-5	507020847	2023/3786	1.586,70	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2023/12/07	2023/12/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02	1.586,70		14.280,30					
2232 (2232)	15000000-8	503747580	2023/3993	17.393,15	2023/12/15	58.495,20	62.004,91	58.495,20	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	8.231,38	9.161,77	44.611,76					
2233 (2233)	15000000-8	501591842	2023/3992	29.138,24	2023/12/15	55.995,00	59.354,70	55.995,00	2023/12/19	2023/12/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	6.545,36	22.592,88	30.216,46					
2234 (2234)	15000000-8	515695203	2023/3990	11.447,07	2023/12/15	86.662,50	91.862,25	86.662,50	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	11.447,07		40.581,63					
2235 (2235)	15000000-8	500271518	2023/3998	1.797,20	2023/12/15	31.166,91	37.923,22	31.166,91	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	1.797,20		36.126,02					
2240 (2240)	09310000-5	500697370	2023/4002	52.809,25	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	132.112,98	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02	32.580,25	20.229,00	108.536,98					
2240 (2240)	09310000-5	500697370	2023/4002	1.152,73	2023/12/18	132.112,98	162.498,96	132.112,98	2024/01/02	2024/01/02			RP	D5	Outras despesas correntes	2024/01/02	1.061,17	91,56	108.536,98					
2374 (2374)	98390000-3	503634379	2024/46	11.808,00	2024/01/23	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2025/02/19	2025/02/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	11.808,00		17.712,00					
2381 (2381)	15511210-8	503183997	2024/111	2.312,05	2024/01/24	14.831,46	15.721,35	14.831,46	2025/02/08	2025/02/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/24	-98,74		8.770,40					
2381 (2381)	15511210-8	503183997	2024/111	2.312,05	2024/01/24	14.831,46	15.721,35	14.831,46	2025/02/08	2025/02/08			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/24	2.410,79		8.770,40					
2384 (2384)	98390000-3	230985289	2024/130	12.248,22	2024/01/29	29.988,00	36.885,24	29.988,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/20	12.248,22		19.679,63					
2385 (2385)	72268000-1	516165887	2024/405	16.401,32	2024/02/02	49.161,60	60.468,77	49.161,60	2024/01/02	2024/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	5.185,60	11.215,72		18.542,99				
2385 (2385)	72268000-1	516165887	2024/405	25.571,70	2024/02/02	49.161,60	60.468,77	49.161,60	2024/01/02	2024/01/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	10.680,62	14.891,08		18.542,99				
2394 (2394)	98390000-3	202217558	2024/381	1.200,00	2024/02/09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/01/29	2025/01/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/16	1.200,00		6.000,00					
2395 (2395)	79412000-5	506126790	2024/206	28.975,68	2024/02/12	66.420,00	81.696,60	66.420,00	2024/02/12	2024/02/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/04	24.907,56	4.068,12	18.680,67	27.232,20	6.808,05			
2396 (2396)	92110000-5	513762523	2024/493	7.072,50	2024/02/16	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2024/01/02	2024/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/04			7.072,50					
2398 (2398)	79714000-2	501326456	2024/386	29.077,20	2024/02/20	94.560,00	116.308,80	94.560,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/15	29.077,20		87.231,60					
2399 (2399)	98390000-3	206715382	2024/407	32.110,08	2024/02/21	52.211,52	64.220,17	52.211,52	2024/03/01	2024/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/08	32.110,08		26.758,40	5.351,68				
2400 (2400)	90921000-9	507530829	2024/404	5.173,69	2024/02/22	12.970,00	15.953,10	12.970,00	2024/02/22	2024/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	5.173,69		10.727,67					
2403 (2403)	72268000-1	502544180	2024/497	19.856,16	2024/02/26	34.560,00	42.508,80	34.560,00	2027/03/31	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/17	12.141,17	7.714,99	4.940,64	14.169,60	3.542,40			
2415 (2415)	79714000-2	501326456	2024/733	77.536,40	2024/03/18	151.290,52	186.087,34	151.290,52	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/09	77.536,35	0,05	108.550,94					

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2416 (2416)	79714000-2	507011724	2024/734	15.272,94	2024/03/18	24.834,05	30.545,88	24.834,05	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	12.707,09	2.565,85	15.272,94					
2420 (2420)	66110000-4	501525882	2024/883	17.089,95	2024/03/26	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2026/12/30	2026/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/21	320,10	16.769,85	130,05	2.152,50				
2421 (2421)	72266000-7	501893776	2024/1094	9.135,21	2024/03/27	12.732,00	15.660,36	12.732,00	2024/04/16	2024/04/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/05	9.135,21		6.525,15					
2426 (2426)	79100000-5	182624072	2024/1143	40.442,40	2024/04/18	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/04/29	2024/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	40.442,40		26.961,60					
2428 (2428)	71250000-5	515242551	2024/1229	32.398,20	2024/04/24	43.900,00	53.997,00	43.900,00	2024/05/07	2024/05/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/11	14.846,10	17.552,10	21.598,80					
2433 (2433)	90921000-9	504904590	2024/1394	14.391,00	2024/05/03	15.600,00	19.188,00	15.600,00	2024/05/13	2024/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/11	14.391,00		4.797,00					
2434 (2434)	66110000-4	500077568	2024/1425	23.180,28	2024/05/06	18.845,76	23.180,28	18.845,76	2024/05/13	2024/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	502,43	22.677,85						
2441 (2441)	90911200-8	514539496	2024/1597	51.918,30	2024/05/23	85.200,00	104.796,00	85.200,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/12	51.918,30		52.877,70					
2443 (2443)	98390000-3	514442786	2024/1598	18.403,85	2024/05/23	18.900,00	23.247,00	18.900,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/11	12.592,16	5.811,69	4.843,15					
2444 (2444)	09134100-8	500697370	2024/1596	15.141,37	2024/05/24	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2024/06/01	2024/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/19	15.141,37		148.448,63					
2452 (2452)	98390000-3	508669685	2024/1952	7.501,25	2024/06/21	9.036,00	11.114,28	9.036,00	2024/08/19	2024/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	7.501,25		3.586,68					
2453 (2453)	71900000-7	501422790	2024/1953	22.810,35	2024/06/24	24.357,00	29.959,11	24.357,00	2024/06/26	2024/06/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/20	21.617,87	1.192,48	7.148,76					
2454 (2454)	42122130-0	501890793	2024/1955	17.427,19	2024/06/24	45.451,83	55.905,76	45.451,83	2024/06/26	2024/06/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	14.022,00	3.405,19	38.478,57					
2457 (2457)	45233142-6	500157235	2024/2093	188.785,98	2024/07/01	215.000,00	227.900,00	215.000,00	2024/07/21	2024/07/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	186.486,27	2.299,71	39.114,02					
2458 (2458)	22462000-6	515369594	2024/2092	9.513,80	2024/07/02	7.734,80	9.513,80	7.734,80	2024/07/16	2024/07/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/28	9.513,80							
2466 (2466)	39522530-1	509033237	2024/2164	14.281,78	2024/07/10	11.611,20	14.281,78	11.611,20	2024/07/12	2024/07/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/02/28	14.281,78							
2467 (2467)	60170000-0	501597395	2024/2233	8.302,98	2024/07/15	7.833,00	9.634,59	7.833,00	2024/07/17	2024/07/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/27	8.302,98							
2469 (2469)	50530000-9	502006994	2024/2253	918,55	2024/07/17	5.974,35	7.348,41	5.974,35	2024/07/18	2024/07/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/27	918,55		6.429,85					
2472 (2472)	79341000-6	502375051	2024/2360	2.048,97	2024/07/29	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2024/08/02	2024/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/14	2.048,97		22.538,73					
2477 (2477)	98390000-3	219734330	2024/2383	4.876,28	2024/07/30	11.893,38	14.628,86	11.893,38	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	4.876,28		9.752,56					
2479 (2479)	45453100-8	500851921	2024/2413	688.713,97	2024/07/31	669.516,16	709.687,18	669.516,16	2024/08/02	2024/08/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	1.445,32	524.353,87	20.973,21					
2479 (2479)	45453100-8	500851921	2024/2413	688.713,97	2024/07/31	669.516,16	709.687,18	669.516,16	2024/08/02	2024/08/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	162.914,78	524.353,87	20.973,21					
2488 (2488)	71250000-5	518053598	2024/2592	14.680,05	2024/08/19	17.050,00	20.971,50	17.050,00	2024/07/01	2024/07/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/23	12.582,90	2.097,15	6.291,45					
2495 (2495)	15000000-8	500271518	2024/2810	2.552,11	2024/08/22	11.908,70	13.560,50	11.908,70	2024/08/28	2024/08/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/22	2.552,11		77,08					
2498 (2498)	45232451-8	502496878	2024/2812	420.203,39	2024/08/23	396.418,25	420.203,39	396.418,25	2024/08/26	2024/08/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	5.048,55	415.154,84						
2506 (2506)	45212172-2	509759947	2024/3059	95.242,42	2024/09/12	89.851,33	95.242,42	89.851,33	2024/10/14	2024/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	52.696,09	42.546,33						
2515 (2515)	45430000-0	514792183	2024/3441	16.956,08	2024/09/26	15.996,30	16.956,08	15.996,30	2024/11/09	2024/11/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/13	16.956,08							
2525 (2525)	77341000-2	507073940	2024/3301	19.580,17	2024/10/04	15.918,84	19.580,17	15.918,84	2024/10/18	2024/10/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/05	16.486,13	3.094,04						
2526 (2526)	45215000-7	514792183	2024/3386	66.504,37	2024/10/08	62.739,97	66.504,37	62.739,97	2024/11/06	2024/11/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/05/05	8.732,21	57.772,16						
2532 (2532)	44113600-1	500142459	2024/3552	14.112,36	2024/10/11	11.475,00	14.114,26	11.475,00	2024/11/16	2024/11/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	14.112,36							
2534 (2534)	72910000-2	503230731	2024/3310	32.939,40	2024/10/14	49.440,00	60.811,20	49.440,00	2024/11/01	2024/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	25.338,00	7.601,40	2.533,80	25.338,00				
2537 (2537)	71318100-1	507422503	2024/3442	11.838,75	2024/10/15	42.500,00	52.275,00	42.500,00	2024/11/06	2024/11/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30	11.838,75		35.516,25					
2540 (2540)	72267000-4	502413603	2024/3381	10.036,80	2024/10/15	8.160,00	10.036,80	8.160,00	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	10.036,80							
2556 (2556)	92312240-5	517271680	2024/3299	16.500,00	2024/10/18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2024/10/25	2024/10/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/07	16.500,00							
2560 (2560)	31500000-1	513904409	2024/3909	15,38	2024/10/23	12.125,44	14.914,29	12.125,44	2025/12/31	2025/12/31			RP	D5	Outras despesas correntes	2025/07/23	15,38							
2560 (2560)	31500000-1	513904409	2024/3909	14.748,34	2024/10/23	12.125,44	14.914,29	12.125,44	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/23	14.748,34							
2562 (2562)	09310000-5	980245974	2024/3358	768.763,31	2024/10/28	659.509,44	809.981,48	659.509,44	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	273.846,25	494.917,06						
2562 (2562)	09310000-5	980245974	2024/3358	41.218,17	2024/10/28	659.509,44	809.981,48	659.509,44	2025/01/02	2025/01/02			RP	D5	Outras despesas correntes	2025/01/02	12.746,97	28.471,20						
2563 (2563)	09310000-5	502124083	2024/3359	149.408,93	2024/10/28	130.030,30	159.169,82	130.030,30	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	81.770,09	67.638,84						
2563 (2563)	09310000-5	502124083	2024/3359	9.760,89	2024/10/28	130.030,30	159.169,82	130.030,30	2025/01/02	2025/01/02			RP	D5	Outras despesas correntes	2025/01/02	4.634,63	5.126,26						
2564 (2564)	34144700-5	505685450	2024/3907	9.854,79	2024/10/29	8.721,05	9.854,79	8.721,05	2024/12/01	2024/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital		9.854,79							
2566 (2566)	92312240-5	509665721	2024/3372	12.915,00	2024/10/31	10.500,00	12.915,00	10.500,00	2024/11/08	2024/11/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/06	12.915,00							
2571 (2571)	72260000-5	504990926	2024/3382	23.384,88	2024/11/04	19.012,04	23.384,88	19.012,04	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	23.384,88							
2572 (2572)	92312240-5	511275226	2024/3389	8.500,00	2024/11/04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2024/11/06	2024/11/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/22	8.500,00							
2573 (2573)	32441000-6	504813480	2024/3604	20.698,82	2024/11/06	22.359,60	27.502,30	22.359,60	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	20.698,82			3.401,74	3.401,74			
2574 (2574)	72260000-5	508845815	2024/3551	12.365,43	2024/11/07	10.053,19	12.365,43	10.053,19	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	12.365,43							
2576 (2576)	45214200-2	509759947	2024/3814	213.115,77	2024/11/13	201.966,95	214.084,99	201.966,95	2024/12/19	2024/12/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	46.616,45	166.499,32						
2577 (2577)	09134100-8	500697370	2024/3606	295.200,90	2024/11/18	240.000,74	295.200,92	240.000,74	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	289.044,94	6.155,96						
2579 (2579)	90713000-8	501201920	2024/3857	14.145,00	2024/11/20	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2025/01/02	2025/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02								
2588 (2588)	92312240-5	504313061	2024/3850	6.240,00	2024/11/22	6.240,00	6.240,00	6.240,00	2024/11/26	2024/11/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/03	6.240,00							
2589 (2589)	98390000-3	228426782	2024/3905	10.134,00	2024/11/25	8.239,02	10.134,00	8.239,02	2024/12/01	2024/12/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	10.134,00							
2590 (2590)	80310000-0	504374400	2024/3903	7.600,00	2024/11/26	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2024/11/28	2024/11/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	7.600,00							
2592 (2592)	42512200-0	513655581	2024/3966	22.140,00	2024/11/28	54.955,01	67.594,67	54.955,01	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	18.117,63	4.022,37		7.380,00				
2592 (2592)	42512200-0	513655581	2024/3966	38.074,67	2024/11/28	54.955,01	67.594,67	54.955,01	2025/01/02	2025/01/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	38.074,67							
2593 (2593)	66510000-8	503640549	2024/3919	1.904,96	2024/12/03	182.504,84	182.504,84	182.504,84	2027/12/31	2027/12/31			RP	D13	Segurança social	2025/01/02	1.814,24	90,72		63.876,69	54.751,46			
2593 (2593)	66510000-8	503640549	2024/3919	61.971,73	2024/12/03	182.504,84	182.504,84	182.504,84	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	60.432,36	1.539,37		63.876,69	54.751,46			
2594 (2594)	66510000-8	500918880	2024/3918	108.581,47	2024/12/03	438.669,81	438.669,81	438.669,81	2027/12/31	2027/12/31			RP	D13	Segurança social	2025/01/02	104.171,80	4.409,67		153.534,43	131.600,95			

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2594 (2594)	66510000-8	500918880	2024/3918	44.152,96	2024/12/03	438.669,81	438.669,81	438.669,81	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	42.050,44	2.102,52		153.534,43	131.600,95			
2595 (2595)	45214200-2	514792183	2024/3916	312.858,67	2024/12/03	295.149,68	312.858,67	295.149,68	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	267.422,35	45.436,32						
2596 (2596)	15000000-8	510396429	2024/3920	2.588,77	2024/12/04	3.840,00	4.070,40	3.840,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	1.480,60	1.108,17		1.481,63				
2597 (2597)	15000000-8	515377660	2024/3921	70.288,26	2024/12/04	104.260,50	110.516,13	104.260,50	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	56.385,28	13.902,98		40.227,87				
2598 (2598)	15000000-8	516617028	2024/3922	20.383,91	2024/12/04	30.236,00	32.050,16	30.236,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	10.512,76	9.871,15		11.666,25				
2599 (2599)	15000000-8	508272840	2024/3923	89.579,27	2024/12/04	131.630,47	140.847,92	131.630,47	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	47.610,45	41.968,82		51.268,64				
2600 (2600)	15000000-8	515695203	2024/3924	115.176,60	2024/12/04	170.844,60	181.095,28	170.844,60	2025/12/06	2025/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	73.565,80	41.610,80		65.918,68				
2601 (2601)	15000000-8	500271518	2024/3925	42.593,91	2024/12/04	54.448,43	66.971,57	54.448,43	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	29.257,94	13.335,97		24.377,65				
2602 (2602)	79710000-4	513505512	2024/3995	10.334,52	2024/12/06	16.804,10	20.669,04	16.804,10	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	8.612,10	1.722,42		10.334,51				
2655 (2655)	79100000-5	199318182	2024/4164	14.875,00	2024/12/09	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	12.000,00	2.875,00	500,00	14.760,00	14.145,00			
2656 (2656)	03311210-7	504211854	2024/4008	10.762,82	2024/12/10	10.153,60	10.762,82	10.153,60	2024/12/11	2024/12/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/17	10.762,82							
2722 (2722)	98390000-3	506046966	2024/4254	47.700,00	2024/12/13	45.000,00	47.700,00	45.000,00	2024/12/16	2024/12/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	47.700,00							
2723 (2723)	45112710-5	192948326	2024/4255	24.401,20	2024/12/13	23.395,00	24.798,70	23.395,00	2025/01/02	2025/01/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	24.401,20							
2724 (2724)	72268000-1	510603912	2024/4411	42.250,50	2024/12/16	34.350,00	42.250,50	34.350,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	42.250,50							
2729 (2729)	79140000-7	517304660	2024/4453	23.923,50	2024/12/20	19.450,00	23.923,50	19.450,00	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/02	23.923,50							
2735 (2735)	71250000-5	509197418	2024/4531	22.964,10	2024/12/27	18.670,00	22.964,10	18.670,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/02	20.667,69	2.296,41						
2736 (2736)	79714000-2	501326456	2025/29	224.839,15	2025/01/16	182.796,06	224.839,15	182.796,06	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/08	199.205,04	25.634,11						
2737 (2737)	79714000-2	507011724	2025/30	20.787,50	2025/01/16	16.900,41	20.787,50	16.900,41	2025/01/16	2025/01/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/10	20.754,93	32,57						
2738 (2378)	98390000-3	217345794	2025/64	9.450,00	2025/01/20	18.900,00	18.900,00	18.900,00	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/10		1.925,00		9.450,00				
2738 (2378)	98390000-3	217345794	2025/64	9.450,00	2025/01/20	18.900,00	18.900,00	18.900,00	2025/01/02	2025/01/02			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/10	7.525,00	1.925,00						
2742 (2742)	45215100-8	514339420	2025/85	59.865,45	2025/01/24	56.476,84	59.865,45	56.476,84	2025/01/24	2025/01/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/08	13.520,31	869,19						
2742 (2742)	45215100-8	514339420	2025/85	59.865,45	2025/01/24	56.476,84	59.865,45	56.476,84	2025/01/24	2025/01/24			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/08	45.475,95	869,19						
2743 (2743)	50730000-1	510768393	2025/86	13.716,66	2025/01/24	11.151,76	13.716,66	11.151,76	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/21	3.429,17	10.287,49						
2744 (2744)	48000000-8	980079659	2025/97	77.504,76	2025/01/27	189.036,00	232.514,28	189.036,00	2025/01/28	2025/01/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	77.504,76			77.504,76	77.504,76			
2745 (2745)	80310000-0	514917865	2025/118	13.195,44	2025/01/29	26.820,00	32.988,60	26.820,00	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/09	13.195,44			32.988,60				
2746 (2746)	98390000-3	248857428	2025/122	40.088,17	2025/01/31	68.146,93	83.820,72	68.146,93	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/14	40.088,17			43.732,55				
2747 (2747)	98390000-3	218830203	2025/217	20.664,00	2025/02/03	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/02/19	2025/02/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/16	1.762,51	13.614,00		1.722,00				
2747 (2747)	98390000-3	218830203	2025/217	20.664,00	2025/02/03	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/02/19	2025/02/19			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/16	5.287,49	13.614,00						
2748 (2748)	34223300-9	509067883	2025/243	9.840,00	2025/02/06	8.000,00	9.840,00	8.000,00	2025/02/12	2025/02/12				D6	Aquisição de bens de capital									
2749 (2749)	15511210-8	503183997	2025/237	18.934,04	2025/02/10	17.862,30	18.934,04	17.862,30	2025/02/10	2025/02/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/19		11.522,01		18.934,04				
2749 (2749)	15511210-8	503183997	2025/237	18.934,04	2025/02/10	17.862,30	18.934,04	17.862,30	2025/02/10	2025/02/10			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/19	7.412,03	11.522,01						
2750 (2750)	48321000-4	502413603	2025/244	6.024,42	2025/02/10	4.897,90	6.024,42	4.897,90	2025/02/12	2025/02/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/03	6.024,42							
2756 (2756)	72260000-5	504990926	2025/271	7.380,00	2025/02/13	6.000,00	7.380,00	6.000,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/24	7.380,00							
2757 (2757)	48300000-1	502413603	2025/336	12.657,32	2025/02/17	10.290,51	12.657,32	10.290,51	2025/02/17	2025/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		12.657,32							
2759 (2759)	15870000-7	500271518	2025/441	2.446,48	2025/02/19	3.781,39	4.651,11	3.781,39	2025/02/20	2025/02/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/03	927,75	1.518,73		2.204,63				
2761 (2761)	60120000-5	505287196	2025/521	12.464,18	2025/02/27	14.365,00	15.226,90	14.365,00	2025/03/06	2025/03/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/12	12.464,18							
2764 (2764)	92312240-5	506734579	2025/525	10.455,00	2025/03/07	8.500,00	10.455,00	8.500,00	2025/03/07	2025/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/29	10.455,00							
2765 (2765)	98390000-3	262411601	2025/616	11.158,56	2025/03/10	21.168,00	26.036,64	21.168,00	2025/03/11	2025/03/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/24		6.775,56		14.878,08				
2765 (2765)	98390000-3	262411601	2025/616	11.158,56	2025/03/10	21.168,00	26.036,64	21.168,00	2025/03/11	2025/03/11			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/24	4.383,00	6.775,56						
2766 (2766)	45112711-2	504887351	2025/615	81.669,92	2025/03/10	77.047,09	81.669,92	77.047,09	2025/03/11	2025/03/11				D6	Aquisição de bens de capital									
2767 (2767)	98390000-3	202217558	2025/720	5.400,00	2025/03/14	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2025/03/18	2025/03/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/08	4.200,00	1.200,00		1.800,00				
2768 (2768)	71250000-5	503703249	2025/821	51.020,40	2025/03/19	41.480,00	51.020,40	41.480,00	2025/03/25	2025/03/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/05	51.020,40							
2769 (2769)	72266000-7	501893776	2025/862	8.018,40	2025/03/25	13.038,00	16.036,76	13.038,00	2025/03/27	2025/03/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/13	8.018,40			8.018,38				
2770 (2770)	48730000-4	504099388	2025/907	6.810,51	2025/03/26	5.537,00	6.810,51	5.537,00	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/23	6.810,51							
2771 (2771)	24453000-4	501896538	2025/910	7.648,81	2025/03/26	7.215,86	7.648,81	7.215,86	2025/01/02	2025/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/02	7.648,81							
2772 (2772)	80310000-0	507699432	2025/909	24.538,50	2025/03/26	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/04/03	2025/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/09	24.538,50							
2774 (2774)	44621200-1	515220418	2025/908	35.670,00	2025/03/31	29.000,00	35.670,00	29.000,00	2025/04/03	2025/04/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/29	35.670,00							
2775 (2775)	50114100-8	505051931	2025/912	11.085,50	2025/04/01	9.012,61	11.085,51	9.012,61	2025/04/07	2025/04/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/23	11.085,50							
2777 (2777)	66110000-4	505231212	2025/911	7.380,00	2025/04/02	6.750,00	8.302,50	6.750,00	2025/04/03	2025/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/08	7.204,03	175,97		922,50				
2778 (2778)	32420000-3	504099388	2025/976	60.570,37	2025/04/04	49.244,20	60.570,37	49.244,20	2025/04/08	2025/04/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/06	60.570,37							
2780 (2780)	30213100-6	504099388	2025/1021	9.204,25	2025/04/07	7.483,13	9.204,25	7.483,13	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital		9.204,25							
2781 (2781)	45232451-8	505983478	2025/1028	14.036,52	2025/04/09	13.242,00	14.036,52	13.242,00	2025/05/09	2025/05/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/02	14.036,52							
2782 (2782)	19640000-4	504183346	2025/1047	18.031,80	2025/04/09	14.660,00	18.031,80	14.660,00	2025/04/09	2025/04/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/11	18.031,80							
2785 (2785)	71250000-5	502693622	2025/1180	71.340,00	2025/04/16	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2025/04/23	2025/04/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/17	8.093,40	63.246,60						
2786 (2786)	90921000-9	507530829	2025/1179	16.728,00	2025/04/17	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2025/04/23	2025/04/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/19	8.318,49	8.409,51		2.952,00				
2787 (2787)	45453100-8	500851921	2025/1187	45.739,30	2025/04/28	43.150,28	45.739,30	43.150,28	2025/04/29	2025/04/29			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/09	45.739,30							
2788 (2788)	44113600-1	507717562	2025/1202	20.891,86	2025/04/29	22.647,00	27.855,81	22.647,00	2026/12/30	2026/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/17	12.418,12	8.473,74		6.963,95				

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2789 (2789)	60170000-0	505047756	2025/1200	18.450,00	2025/04/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	18.450,00							
2791 (2791)	45215000-7	514792183	2025/1204	5.016,38	2025/04/30	4.732,43	5.016,38	4.732,43	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2792 (2792)	77314000-4	509506402	2025/1266	67.166,77	2025/05/02	63.364,88	67.166,77	63.364,88	2025/05/08	2025/05/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/20	67.166,77							
2793 (2793)	92312240-5	514188626	2025/1267	8.905,20	2025/05/02	7.240,00	8.905,20	7.240,00	2025/05/28	2025/05/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/05	8.905,20							
2794 (2794)	45233222-1	502496878	2025/1262	228.737,74	2025/05/05	215.790,32	228.737,74	215.790,32	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/13	216.733,53	12.004,21						
2795 (2795)	60170000-0	501597395	2025/1287	10.116,32	2025/05/06	8.224,65	10.116,32	8.224,65	2025/05/12	2025/05/12				D2	Aquisição de bens e serviços									
2796 (2796)	44613800-8	500276218	2025/1382	4.458,75	2025/05/08	3.625,00	4.458,75	3.625,00	2025/06/17	2025/06/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	4.458,75							
2797 (2797)	44613800-8	500231206	2025/1388	6.273,00	2025/05/08	5.100,00	6.273,00	5.100,00	2025/06/17	2025/06/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/17	6.273,00							
2798 (2798)	34144511-3	506822044	2025/1380	145.642,55	2025/05/08	118.408,58	145.642,55	118.408,58	2025/12/31	2025/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/17	145.642,55							
2799 (2799)	34144511-3	503193364	2025/1385	66.346,20	2025/05/08	53.940,00	66.346,20	53.940,00	2025/05/15	2025/05/15			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/17	66.346,20							
2800 (2800)	24960000-1	501744304	2025/1378	21.598,43	2025/05/09	17.559,70	21.598,44	17.559,70	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/01	21.598,43							
2801 (2801)	90911200-8	504839748	2025/1383	55.451,33	2025/05/13	90.164,76	110.902,65	90.164,76	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/29	53.617,30	1.834,03		55.451,33				
2802 (2802)	79341000-6	502375051	2025/1470	24.587,70	2025/05/13	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/23	22.538,70	2.049,00						
2804 (2804)	45233251-3	503171565	2025/1387	996,78	2025/05/14	940,36	996,79	940,36	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/18	996,78							
2805 (2805)	55110000-4	516255142	2025/1545	18.797,62	2025/05/20	17.733,60	18.797,62	17.733,60	2026/01/22	2026/01/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	11.308,93	7.488,69						
2806 (2806)	79714000-2	507756002	2025/1572	35.654,63	2025/05/22	28.987,50	35.654,63	28.987,50	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	35.654,63							
2812 (2812)	85200000-1	235964760	2025/1607	5.166,00	2025/05/27	7.200,00	8.856,00	7.200,00	2026/05/28	2026/05/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/14	4.428,00	738,00		3.690,00				
2813 (2813)	71250000-5	507020847	2025/1573	24.477,00	2025/05/27	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2025/05/28	2025/05/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/25	24.477,00							
2814 (2814)	44481000-5	501222189	2025/1692	10.737,90	2025/05/28	8.730,00	10.737,90	8.730,00	2025/06/18	2025/06/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/26	10.737,90							
2816 (2816)	79800000-2	510667228	2025/1719	28.785,39	2025/06/02	280.833,12	345.424,74	280.833,12	2028/10/31	2028/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/20	28.785,39			115.141,58	115.141,58	95.951,32		
2817 (2817)	79620000-6	518383946	2025/1744	28.782,00	2025/06/05	23.400,00	28.782,00	23.400,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/18	28.782,00							
2818 (2818)	98390000-3	508669685	2025/1773	11.875,65	2025/06/06	9.655,00	11.875,65	9.655,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/29	9.046,80	2.828,85						
2819 (2819)	42161000-5	510134980	2025/1775	17.726,51	2025/06/06	14.411,80	17.726,51	14.411,80	2025/08/31	2025/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/06	17.726,51							
2820 (2820)	92331000-0	510782582	2025/1873	23.468,40	2025/06/13	19.080,00	23.468,40	19.080,00	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/06	23.468,40							
2821 (2821)	92111000-2	515454206	2025/2019	19.630,80	2025/06/17	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2026/04/01	2026/04/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	12.269,25	7.361,55		4.907,70				
2822 (2822)	92331000-0	510782582	2025/1954	83.235,18	2025/06/23	73.506,88	90.413,46	73.506,88	2025/09/30	2025/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		83.235,18							
2823 (2823)	45453100-8	500851921	2025/1953	26.267,95	2025/06/24	24.781,08	26.267,95	24.781,08	2025/12/31	2025/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/01	19.951,79	6.316,16						
2824 (2824)	79822500-7	506752640	2025/2038	9.913,80	2025/06/30	8.060,00	9.913,80	8.060,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
2825 (2825)	45310000-3	500149771	2025/2037	261.509,62	2025/06/30	246.707,19	261.509,62	246.707,19	2026/12/31	2026/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2826 (2826)	45233221-4	504079638	2025/2036	22.292,35	2025/07/01	21.030,52	22.292,35	21.030,52	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	22.292,35							
2827 (2827)	50114100-8	516853252	2025/2039	15.380,03	2025/07/01	12.504,09	15.380,03	12.504,09	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/06	15.380,03							
2828 (2828)	98390000-3	504474170	2025/2051	22.509,00	2025/07/02	18.300,00	22.509,00	18.300,00	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/27	13.505,40	9.003,60						
2829 (2829)	72267000-4	503857769	2025/2041		2025/07/03	7.657,65	9.418,91	7.657,65	2028/10/13	2028/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02				3.139,64	3.139,64	3.139,63		
2830 (2830)	98390000-3	232559481	2025/2052	15.139,18	2025/07/04	18.462,42	22.708,78	18.462,42	2026/01/31	2026/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/05	8.205,52	6.933,66		7.569,59				
2831 (2831)	73100000-3	514187808	2025/2202	4.376,71	2025/07/10	7.116,60	8.753,42	7.116,60	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		4.376,71		4.376,71				
2834 (2834)	38421100-3	516166506	2025/2411	91.020,00	2025/07/16	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/26	91.020,00							
2835 (2835)	92331000-0	517870436	2025/2235	54.243,00	2025/07/16	44.100,00	54.243,00	44.100,00	2025/08/30	2025/08/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/13	54.243,00							
2836 (2836)	45261215-4	508367360	2025/2236	188.149,44	2025/07/16	177.499,48	188.149,44	177.499,48	2026/02/28	2026/02/28				D6	Aquisição de bens de capital									
2837 (2837)	72268000-1	500221103	2025/2312	27.630,72	2025/07/17	67.392,00	82.892,16	67.392,00	2025/07/24	2025/07/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		27.630,72		27.630,72	27.630,72			
2838 (2838)	31500000-1	507768469	2025/2240	7.037,17	2025/07/18	5.721,28	7.037,17	5.721,28	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/25	7.037,17							
2839 (2839)	66510000-8	500918880	2025/2304	33.482,79	2025/07/22	33.482,79	33.482,79	33.482,79	2025/09/30	2025/09/30			RP	D13	Segurança social	2025/08/06	33.482,79							
2840 (2840)	71318100-1	515520080	2025/2317	39.159,20	2025/07/23	42.449,00	52.212,27	42.449,00	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	39.159,20			13.053,07				
2841 (2841)	71318100-1	505760215	2025/2418	63.132,21	2025/07/23	51.327,00	63.132,21	51.327,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	63.132,21							
2842 (2842)	48822000-6	504099388	2025/2440	90.803,68	2025/07/25	73.824,13	90.803,68	73.824,13	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/17	90.803,68							
2843 (2843)	34144400-2	504169777	2025/2472	257.070,00	2025/07/30	209.000,00	257.070,00	209.000,00	2025/07/31	2025/07/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2844 (2844)	45212200-8	504887351	2025/2498	65.187,79	2025/07/30	61.497,91	65.187,79	61.497,91	2025/12/22	2025/12/22				D6	Aquisição de bens de capital									
2845 (2845)	39100000-3	509667040	2025/2499	535,05	2025/07/31	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/30	2025/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
2845 (2845)	39100000-3	509667040	2025/2499	24.003,45	2025/07/31	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/30	2025/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
2846 (2846)	98390000-3	246914696	2025/2497	3.550,47	2025/07/31	17.319,36	21.302,81	17.319,36	2026/06/30	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/16	2.886,56	663,91		17.752,34				
2847 (2847)	92312240-5	506734579	2025/2612	53.394,30	2025/08/07	43.410,00	53.394,30	43.410,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/13	53.394,30							
2849 (2849)	45215100-8	514339420	2025/2633	12.604,35	2025/08/11	11.890,90	12.604,35	11.890,90	2026/12/31	2026/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/04	12.604,35							
2850 (2850)	45211310-5	514339420	2025/2665	16.561,67	2025/08/12	15.624,22	16.561,67	15.624,22	2026/12/31	2026/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2855 (2855)	79952000-2	510640168	2025/2778	30.048,90	2025/08/20	24.430,00	30.048,90	24.430,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	30.048,90							
2858 (2858)	71900000-7	510119336	2025/2739	14.255,86	2025/08/22	46.360,50	57.023,42	46.360,50	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/20	4.693,68	9.562,18		42.767,57				
2860 (2860)	79952000-2	514992654	2025/2742	19.987,50	2025/08/22	16.250,00	19.987,50	16.250,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	19.987,50							
2861 (2861)	72263000-6	501941231	2025/2821	21.525,00	2025/08/22	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/22	21.525,00							
2862 (2862)	30230000-0	513154990	2025/2768	3.147,57	2025/08/22	2.559,00	3.147,57	2.559,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/17	3.147,57							

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
2863 (2863)	30230000-0	503258121	2025/2769	1.063,83	2025/08/22	864,90	1.063,83	864,90	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/20	1.063,83							
2864 (2864)	30230000-0	503063851	2025/2775	5.602,40	2025/08/22	4.554,80	5.602,40	4.554,80	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/28	5.602,40							
2865 (2865)	30230000-0	513160795	2025/2776	9.484,19	2025/08/22	7.710,72	9.484,19	7.710,72	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/21	9.484,19							
2866 (2866)	30230000-0	507568710	2025/2777	18.172,14	2025/08/22	14.774,10	18.172,15	14.774,10	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/24	18.172,14							
2867 (2867)	92312240-5	502851473	2025/2782	20.910,00	2025/08/22	17.000,00	20.910,00	17.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/13	20.910,00							
2870 (2870)	92312240-5	503501999	2025/2786	44.280,00	2025/08/25	36.000,00	44.280,00	36.000,00	2025/08/26	2025/08/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/02	44.280,00							
2871 (2871)	92312240-5	510944817	2025/2819	23.985,00	2025/08/26	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	23.985,00							
2874 (2874)	79952000-2	513097511	2025/2844	12.945,57	2025/08/29	10.524,85	12.945,57	10.524,85	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	12.945,57							
2876 (2876)	92312240-5	510730507	2025/2850	32.595,00	2025/09/01	26.500,00	32.595,00	26.500,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15	32.595,00							
2877 (2877)	51500000-7	505375389	2025/2849	14.596,39	2025/09/01	11.866,98	14.596,39	11.866,98	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/15	14.596,39							
2882 (2882)	77314000-4	510989462	2025/2879	13.194,23	2025/09/02	19.901,70	24.479,09	19.901,70	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/03	13.181,05	13,18		11.284,86				
2883 (2883)	92331000-0	514144360	2025/2882	27.591,59	2025/09/03	22.432,19	27.591,59	22.432,19	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/07	27.591,59							
2884 (2884)	18100000-0	514130849	2025/2892	69.672,98	2025/09/03	56.644,70	69.672,98	56.644,70	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	4.944,60	64.728,38						
2885 (2885)	50110000-9	507208013	2025/2926	8.696,10	2025/09/04	7.070,00	8.696,10	7.070,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2886 (2886)	71318000-0	506238644	2025/2924	3.936,00	2025/09/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2027/06/30	2027/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/13	984,00	2.952,00		11.808,00	7.872,00			
2887 (2887)	71250000-5	515242551	2025/2925	7.638,30	2025/09/05	6.900,00	8.487,00	6.900,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/02		7.638,30		848,70				
2888 (2888)	72267000-4	502413603	2025/2962		2025/09/09	8.580,00	10.553,40	8.580,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02				10.553,40				
2891 (2891)	45453100-8	514792183	2025/3025	57.872,10	2025/09/15	90.993,86	96.453,49	90.993,86	2026/06/30	2026/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/02		57.872,10		38.581,39				
2896 (2896)	45215000-7 ,45453100-8	514792183	2025/3142	18.927,38	2025/09/17	17.856,02	18.927,38	17.856,02	2026/12/31	2026/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2897 (2897)	32322000-6	513547622	2025/3141	958,68	2025/09/19	13.682,36	16.829,31	13.682,36	2027/12/31	2027/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		958,68		1.772,65	813,98			
2897 (2897)	32322000-6	513547622	2025/3141	13.284,00	2025/09/19	13.682,36	16.829,31	13.682,36	2027/12/31	2027/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/02								
2901 (2901)	71241000-9	508947642	2025/3166	24.538,50	2025/09/24	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/17	3.680,78	20.857,72						
2907 (2907)	79800000-2	510667228	2025/3339	445,02	2025/09/26	4.341,60	5.340,18	4.341,60	2028/10/31	2028/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/27	445,02			1.780,06	1.780,06	1.483,38		
2910 (2910)	71318000-0	238844498	2025/3224	7.569,59	2025/09/30	12.308,28	15.139,18	12.308,28	2026/10/03	2026/10/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	4.102,76	3.466,83		7.569,59				
2915 (2915)	92312240-5	513334084	2025/3165	8.020,00	2025/10/01	8.020,00	8.020,00	8.020,00	2025/10/06	2025/10/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	8.020,00							
2916 (2916)	72267000-4	509295967	2025/3227	1.908,03	2025/10/02	55.844,46	68.688,69	55.844,46	2028/12/31	2028/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		1.908,03		22.896,23	22.896,23	20.988,22		
2917 (2917)	50530000-9	502006994	2025/3299	3.876,27	2025/10/03	11.030,04	13.566,95	11.030,04	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/27	1.938,14	1.938,13		9.690,68				
2918 (2918)	92312240-5	516863703	2025/3300	5.500,00	2025/10/06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	5.500,00							
2920 (2920)	79952100-3	507714210	2025/3301	6.520,00	2025/10/06	6.520,00	6.520,00	6.520,00	2025/11/02	2025/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/29	6.520,00							
2924 (2924)	92312240-5	517271680	2025/3323	16.500,00	2025/10/08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/20	16.500,00							
2925 (2925)	92312240-5	504395114	2025/3322	9.000,00	2025/10/08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2025/10/31	2025/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/21	9.000,00							
2926 (2926)	71210000-3	259269859	2025/3308	5.046,39	2025/10/08	18.462,42	22.708,78	18.462,42	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/03	5.046,39			17.662,38				
2927 (2927)	45211310-5	514339420	2025/3326	20.774,08	2025/10/09	19.598,18	20.774,08	19.598,18	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2930 (2930)	34928480-6	500276218	2025/3331	861,00	2025/10/09	12.740,00	15.670,20	12.740,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
2930 (2930)	34928480-6	500276218	2025/3331	14.809,20	2025/10/09	12.740,00	15.670,20	12.740,00	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2931 (2931)	45233222-1	502496878	2025/3388	342.354,04	2025/10/10	322.975,51	342.354,04	322.975,51	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2939 (2939)	71250000-5	515623172	2025/3516	22.140,00	2025/10/15	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/29	22.140,00							
2940 (2940)	92312240-5	514760451	2025/3513	13.620,00	2025/10/15	13.620,00	13.620,00	13.620,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
2941 (2941)	09134100-8	500697370	2025/3503	60.220,80	2025/10/20	331.840,00	408.163,20	331.840,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		60.220,80		347.942,40				
2944 (2944)	32320000-2	510415571	2025/3517	61.414,52	2025/11/06	49.930,50	61.414,52	49.930,50	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2945 (2945)	90512000-9	506046966	2025/3519	8.364,00	2025/11/07	6.800,00	8.364,00	6.800,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
2946 (2946)	92312240-5	510730507	2025/3515	13.530,00	2025/11/07	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/22	13.530,00							
2947 (2947)	80310000-0	504374400	2025/3518	760,00	2025/11/07	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		760,00		6.840,00				
2949 (2949)	45233142-6	500157235	2025/3511	11.564,36	2025/11/11	10.909,77	11.564,36	10.909,77	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2950 (2950)	45214200-2	514792183	2025/3562	27.012,01	2025/11/17	25.483,03	27.012,01	25.483,03	2025/12/31	2025/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
3001 (3001)	45233222-1	502496878	2025/3623	8.379,49	2025/11/28	7.905,18	8.379,49	7.905,18	2025/11/28	2025/11/28				D6	Aquisição de bens de capital									
3002 (3002)	45211310-5	514339420	2025/3902	996,61	2025/12/09	940,20	996,61	940,20	2026/01/30	2026/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
3004 (3004)	45453100-8	500851921	2025/3901	42.378,19	2025/12/09	39.979,42	42.378,19	39.979,42	2026/01/31	2026/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
3005 (3005)	45453100-8	500851921	2025/3921	36.018,68	2025/12/09	33.979,88	36.018,68	33.979,88	2026/12/31	2026/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
3012 (3012)	03311210-7	508272840	2025/4022	15.403,95	2025/12/19	14.532,03	15.403,95	14.532,03	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/29	15.403,95							

Certidões de Receita

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS

2025

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gerência	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 458 793,55 €	1 458 793,55 €	01.02.02 04.02.01/04.02.02	(A) 1 390 775,57 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		468 351,22 €	468 351,22 €	01.02.03 04.02.01/04.02.02	468 351,22 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		2 274 269,79 €	2 274 269,79 €	01.02.04.01 04.02.01/04.02.02	2 274 269,79 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		217 917,13 €	217 917,13 €	01.02.05	217 917,13 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		9 853 915,00 €	9 853 915,00 €	06.03.01.01	(B) 8 941 520,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 216 532,00 €	1 216 532,00 €	10.03.01.01	1 216 532,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais	11 962,84 €	2 209 946,00 €	2 221 908,84 €	06.03.01.06	2 466 454,84 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		486 747,00 €	486 747,00 €	06.03.01.02	486 747,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		505 582,00 €	505 582,00 €	06.03.01.03	505 582,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 845 602,00 €	1 845 602,00 €	06.03.01.08	1 845 602,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 845 603,00 €	1 845 603,00 €	10.03.01.05	1 845 603,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		123 894,00 €	123 894,00 €	06.03.01.07	123 894,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		85 281,36 €	85 281,36 €	01.02.04.02	83 012,49 €	2 268,87 €
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		10 212,96 €	10 212,96 €	06.03.06 10.03.07.01*	10 212,96 €	
E-REDES Distribuição de Eletricidade, SA		1 241 498,68 €	1 241 498,68 €	05.10.99	931 124,01 €	310 374,67 €
VODAFONE TELECEL		4 619,88 €	4 619,88 €	07.03.99	4 619,88 €	
VANTAGE TOWERS PORTUGAL		3 000,00 €	3 000,00 €	07.03.99	3 000,00 €	
CIMAC- Comunidde Intermunicipal do Alentejo Central		66 425,00 €	66 425,00 €	06.03.01.99 10.03.07.03.01	38 557,68 €	27 867,32 €
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo		7 812,46 €	7 812,46 €	06.03.07.99	7 812,46 €	
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna		17 977,22 €	17 977,22 €	06.03.01.99 17.02.02	17 977,22 €	
Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP		18 587,77 €	18 587,77 €	06.03.07.99	13 636,90 €	4 950,87 €
DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária *		0,00 €	0,00 €	10.03.01.99 06.03.06	16 599,00 €	
ICNF - Fundo Florestal Ambiente Fundo Florestal Permanente *			0,00 €	06.03.06 06.03.01.99	27 160,05 €	

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS

2025

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gêrencia	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
DGARTES - Direção Geral das Artes *			0,00 €	06.03.07.99 10 03 01 99	100 000,00 €	
ACS - Administração Central Saúde IP *			0,00 €	10 03 07 06 03	250,00 €	60 009,66 €
INR - Instituto Nacional para Reabilitação IP		3 910,76 €	3 910,76 €	10 03 07 06 04	1 627,78 €	2 282,98 €
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. *			0,00 €	06.03.07.99 10.03.07.06.02	33 825,63 €	
IFAP -Instituto de Financiamento da Agricultura e pescas, IP		3 106,35 €	3 106,35 €	06.03.06	3 106,35 €	
TOTAL	11 962,84 €	23 969 585,13 €	23 981 547,97 €		23 075 770,96 €	345 461,73 €

(A) a diferença verificada corresponde ao valor de 68.017,98€ (transferências para as Juntas de Freguesia)

(B) as diferenças correspondem:
- ao valor das transferências p/ as Freguesias ao abrigo do DL nº 57/2019de 30/abril (235.777,87€); e
- ao valor da retenção por deveres de informação, registado contabilisticamente e identificado financeiramente no resumo de tesouraria na "conta bancária DGAL";

* As entidades não remeteram as certidões respetivas

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de duzentos e dezassete mil novecentos e dezassete euros e treze cêntimos respeitante à cobrança de Derrama , conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	217.981,67	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	217.981,67
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	64,54	64,54
Receita Líquida		217.917,13

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Janeiro de 2026.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão trezentos e quarenta e nove mil cento e cinquenta e um euros e sessenta e oito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.561.027,48	
- Juros Compensatórios	956,87	
- Juros de Mora	5.091,27	
- Créditos Prescritos	0,00	1.567.075,62
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	7.030,27	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	34.593,62	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	68.017,98	
- Diversos	108.282,07	217.923,94
Receita Líquida		1.349.151,68

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Janeiro de 2026.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de dois milhões cento e trinta e seis mil setenta e cinco euros e setenta cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	2.324.383,04	
- Juros Compensatórios	28.739,21	
- Juros de Mora	413,25	
- Créditos Prescritos	0,00	2.353.535,50
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	83.422,91	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	54.771,18	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	79.265,71	217.459,80
Receita Líquida		2.136.075,70

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Janeiro de 2026.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e cinco, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e seis euros e quarenta e nove cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	488.109,07	
- Juros Compensatórios	61,64	
- Juros de Mora	2.618,25	
- Créditos Prescritos	0,00	490.788,96
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.472,78	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	11.671,95	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	22.437,74	35.582,47
Receita Líquida		455.206,49

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 29 de Janeiro de 2026.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2025

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2025, transferiu para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente**	**04.05.01.B0.B1**	**9 853 915,00**	**1=∑ 2 a 6**
	Município (a)		9 618 137,13	2
	AML (b)		0,00	3
	Transferência de Competências (c)		235 777,87	4
	Outros (d)		0,00	5
	FRM (f)		0,00	6
	Capital	**08.05.01.B0.B2**	**1 216 532,00**	**7 =∑ 8 a 10**
	Município		1 216 532,00	8
	Transferência de Competências (c)		0,00	9
	Outros (d)		0,00	10
Fundo Social Municipal	**Total**	**04.05.01.B0.B7**	**486 747,00**	**11=∑ 12**
	Fundo Social Municipal		486 747,00	**12**
Participação no IRS	**Total**	**04.05.01.B0.B5**	**505 582,00**	**13 = ∑ 14 a 17**
	Município (a)		505 582,00	14
	AML (b)		0,00	15
	Transferência de Competências (c)		0,00	16
	Outros (d)		0,00	17
Participação no IVA	**Total**	**04.05.01.B0.B6**	**123 894,00**	**18 = ∑ 19 a 22**
	Município (a)		123 894,00	19
	AML (b)		0,00	20
	Transferência de Competências (c)		0,00	21
	Outros (d)		0,00	22
Excedente Corrente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	**Total**	**04.05.01.B0.B3**	**1 845 602,00**	**23 = ∑ 24 a 26**
	Município		1 845 602,00	24
	Transferência de Competências (c)		0,00	25
	Outros (d)		0,00	26
Excedente Capital (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	**Total**	**08.05.01.B0.B4**	**1 845 603,00**	**27 = ∑ 28 a 30**
	Município		1 845 603,00	28
	Transferência de Competências (c)		0,00	29
	Outros (d)		0,00	30
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	**04.05.01.B0.B9**	**0,00**	**31**
	Cooperação Técnica e Financeira	**08.05.01.B0.B8**	**0,00**	**32**
	Isenção de IMT (g)	**04.05.01.CF.TJ**	**85 281,36**	**33**
Fundo de Financiamento da Descentralização (artº 131º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro)	**Total**	**04.05.01**	**2 209 946,00**	**34 = ∑ 35 a 38**
	Ação Social		216 222,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação (a)		1 462 354,00	37
	Saúde		531 370,00	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			**18 173 102,36**	**39=1+7+11+13+18+23 + 27+31+32+33+34**
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2022) (e)		**04.05.01.B0.B1**	**0,00**	**40**
FEF corrente (2023) (e)		**04.05.01.B0.B1**	**335 633,00**	**41**
FEF corrente (2024) (e)		**04.05.01.B0.B1**	**1 927 630,00**	**42**
IRS (2024) (e)		**04.05.01.B0.A4**	**0,00**	**43**
FFD (2024) (e)		**04.05.01**	**437 146,00**	**44**
		TOTAL	**20 873 511,36**	**45 = 39 + 40 + 41 + 42+43+44**

(a) Não inclui o montante retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b Retenções ao abrigo do artigo 258.º da LOE/2025 (Lei n.º 45-A/2024, de 31 dezembro).
(c) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril) e cumprimento do disposto no artigo 124.º da OE/2025.
(d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM) e outros credores.
(e) Montante de retenções efetuadas em 2022, 2023 e 2024 ao FEF corrente, e retenções efetuadas em 2024 ao IRS e retenções efetuados FFD educação em 2024, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2025.
(f) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
(g) Transferência de recursos financeiros para os municípios nos termos do DL n.º 48-A/2024, de 25 de julho, relativa ao período de novembro de 2024 a outubro de 2025.

Lisboa, 25 de março de 2026

O Diretor-Geral

Andra Nikolic

CERTIDÃO DE PAGAMENTOS

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2025 e 31-12-2025 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 10.212,96€ (dez mil e duzentos e doze euros e noventa e seis cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuiídas á(s) seguinte(s) operação(ões):

	Código Operação	Montante Total Pago na Operação
PT2020	0497_FIRST_ART_4_E	3.157,21€
PT2020	ALT20-02-5673-FEDER-000053	-506,90€
PT2020	ALT20-08-2114-FEDER-000081	3.778,26€
PT2020	ALT20-08-2114-FEDER-000125	3.277,49€
PT2020	ALT20-08-2114-FEDER-000281	506,90€

Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.
Lisboa, aos 16-01-2026

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto XII, alínea f) da Deliberação n.º 16/2026 do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2026)

Cohesion and Development Agency
Avenida 5 de outubro, n.º 153
1050-053 Lisboa PORTUGAL
Telf: 218 814 000 Fax: 218 881 111
agencia@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

NIPC: 3766/26
24/2/26

24-02-2026 Antónia Serôdio

EDP Global Solutions, S.A.
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Largo Paços do Concelho,
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		33/26/GT/1019933	31-01-2026

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2025

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2025, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
PT506609553

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
E-REDES Distribuição de Eletricidade, S.A.	**PT504394029**	**Renda de Concessão**	**1.241.498,68**

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

NIPC: 5010126
10/3/26 Dmath.

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

10-03-2026
Antónia
Serôdio 1

NIF: 506609553

Assunto: Declaração de rendimentos relativos ao ano de 2025

Ex.mos Senhores,

Em cumprimento do disposto nos artigos 119º do Código do IRS e 128º do Código do IRC, conforme aplicável, vimos, pelo presente, declarar que foram colocados à disposição de V. Exas., a título de rendimentos prediais, durante o ano de 2025, os seguintes montantes:

RENDIMENTO BRUTO	RETENÇÃO NA FONTE EFETUADA
4619,88 €	0.0 €

De ressalvar que, no que se refere aos sujeitos passivos do IRS, a presente declaração foi emitida considerando o enquadramento geral das rendas como rendimentos prediais (Categoria F), em sede do IRS. Todavia, recorda-seque este enquadramento não obsta a que as rendas possam, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular), ser declaradas e tributadas como rendimentos empresariais e profissionais (Categoria B), caso o mesmo tenha previamente optado por afetar os imóveis ao exercício de uma atividade empresarial, nos termos legalmente previstos.

Lisboa, 3 de março de 2026

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

001e002_2026030424600000246

VANTAGE TOWERS

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
A/C: CONTABILIDADE
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Contribuinte: 506609553

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art.º 94º do Código do IRC e do art.º 119 do Código do IRS, a Vantage Towers, S.A. com o contribuinte 516022490 declara ter colocado à disposição de vossas Exas. referente a Rendimentos Prediais, durante o ano de 2025, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.000,00 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria R).

Lisboa, 20 de janeiro de 2026

Vodafone Towers, SA

Diretor Financeiro

002e004_20260122892 000892

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Montemor-o-Novo

Contribuinte n.º 506 609 553

Importâncias entregues no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Designação	Importâncias Entregues
RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos"	66.425,00€
TOTAL	**66.425,00€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de sessenta e seis mil quatrocentos e vinte cinco euros.

Évora, 23 de janeiro de 2026

_____

Natanael Vinha
Primeiro-Secretário

REPÚBLICA PORTUGUESA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a prestação de Contas de 2025 do Município de Montemor-o-Novo, NIF 506609553, certifica este Agrupamento de Escolas, NIF 600080277, que pagou o valor de 7.812,46€ (sete mil, oitocentos e doze euros e quarenta e seis cêntimos) referente a refeições dos alunos que frequentam os Cursos Profissionais.

Montemor-o-Novo, 11 de fevereiro de 2026

O Diretor

(João António Duarte Caetano da Veiga)

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2025

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2025 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2025, a favor do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, contribuinte n.º 506 609 553, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.EA	RECENSEAMENTO 25	293,85
	MEMBRO DE MESA AR25	8.479,80
	DL AR25	764,88
	MEMBRO DE MESA AL25	7.553,75
	DL AL25	884,94
TOTAL		**17.977,22**

SGMAI, 12 fevereiro de 2026

O Secretário-Geral

Ricardo Carrilho

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, NIF 501442600, pagou a MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO, através do Orçamento de 2025, o montante de €18.587,77 (dezoito mil quinhentos e oitenta e sete euros e setenta e sete centimos), distribuídos da seguinte forma:

MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO	NIF: 506609553
Programa	**2025**
CEI+	1.473,78 €
EA	12.265,87 €
MCE	4.848,12 €
Valores Pagos	**18.587,77 €**

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

Lisboa, 20 de março de 2026

Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

REPÚBLICA PORTUGUESA
AGRICULTURA E PESCAS

CERTIDÃO N.º 028/2026

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2025 até 31.12.2025, foram efetuados a favor da entidade **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, com o NIPC**: 506 609 553**, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

Descrição	**Valor**
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS	3.106,35
Total	**3.106,35**

O Diretor do Departamento Financeiro

Lisboa, 13 de Fevereiro de 2026

(Por delegação de competências n.º 1376/2025, publicada no Diário da República n.º 210/2025, 2.ª Série, de 30 de outubro)

(Os elementos ora transmitidos contêm dados pessoais de beneficiário do IFAP (Nome, NIFAP, NIF e Valores) e são prestados nos termos do estipulado na lei e ao abrigo, nomeadamente, da alínea c) do nº 1 do art.º 6 do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2016, relativos à proteção, transmissão e tratamento de dados pessoais. Tais dados devem ser usados/tratados por essa entidade, apenas para os exatos fins a que se destinam. É de inteira responsabilidade dessa entidade o posterior tratamento que efetuar, na forma e pelos meios de tratamento que escolher, relativamente aos dados pessoais em questão).

Declarações(em 31/12/2025):

- Compromissos Plurianuais
- Pagamentos em atraso
- Recebimentos em atraso

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2025, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados no mapa anexo à presente declaração, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizado pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

Montemor-o-Novo, 21 de janeiro de 2026----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
1258		Saldada																	
1264		Saldada																	
1312		Saldada																	
1018	1018			D	X		2019 38		CONTRATOS VIA VERDE	18.000,00	9.721,59	8.278,41					8.278,41		8.278,41
1102	1102				X		2019 2720		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.186,73	1.590,13					1.590,13		1.590,13
1123	1123				X		2019 3538		ASS. AMIGOS UNIDOS ESCOURAL - REF ESCOLARES 19/20 JARDIM INFANCIA E ENSINO BASICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	13.900,00	11.825,70	2.074,30					2.074,30		2.074,30
1250	1250			D	X		2020 36		VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO	70.000.000,00	31.135.127,14	38.864.872,86		8.627.550,91	8.627.550,91	8.516.735,82	30.237.321,95	110.815,09	30.348.137,04
1251	1251			D	X		2020 35		VENCIMENTOS - CONTRATO TERMO CERTO	450.000,00	242.978,56	207.021,44		43.880,35	43.880,35	43.880,35	163.141,09		163.141,09
1252	1252			D	X		2020 34		VENCIMENTOS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CAMARA	880.000,00	549.681,92	330.318,08		110.520,12	110.520,12	110.520,12	219.797,96		219.797,96
1265	1265	Anulada	2020/09/02							100,00		100,00					100,00		100,00
1266	1266	Anulada	2020/09/02							1,00		1,00					1,00		1,00
1267	1267	Saldada					2020 438		VISUALFORMA - aquisição de computadores lote 1,5,6	31.228,10	31.228,10								
1278	1278						2020 952		SENHA AM ANO DE 2021 - SANDRA MATIAS	1.367,00	1.251,02	115,98					115,98		115,98
1282	1282	Saldada		D	ADRS		2020 986		CONTRATO C/ IDONIC (2019,2020,2021)	3.800,70	3.800,70								
1343	1343	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 351		PROTOCOLO C/ JUNTA DE S. CRISTOVÃO - 2º E 3º PERIODO (VALORES SÓ 2021)	560,00	560,00								
1351	1351			D			2020 5452		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICPAL	763,53	459,18	304,35					304,35		304,35
1369	1369	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5266		BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPEIOR 2020/2021 - Catarina Isabel Aldeinhas Lopes	1.500,00	1.500,00								
1546	1546	Saldada	2021/09/13		X				ANULADO	187.000,00	93.500,00	93.500,00					93.500,00		93.500,00
1572	1572	Saldada		D	X		2021 2461		PROTOCOLO EPOCA 21/22 - CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	3.500,00	3.500,00								
1578	1578	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2579		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.000,00	1.377,54	622,46		306,12	306,12	306,12	316,34		316,34
1580	1580			D	X		2021 2580		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025 (PRESIDENTE)	3.100,00	2.284,22	815,78		459,20	459,20	459,20	356,58		356,58
1697	1697			D			2021 3576		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	782,65	535,71	246,94		229,59	229,59	229,59	17,35		17,35
1698	1698			D			2021 3577		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	982,65	688,77	293,88		153,06	153,06	153,06	140,82		140,82
1850	1850			D	X		2022 3403		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	7.500,00	2.778,61	4.721,39					4.721,39		4.721,39
1853	1853			D	X		2022 3406		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	7.500,00	2.949,47	4.550,53					4.550,53		4.550,53
1855	1855			D	X		2022 3408		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	6.500,00	4.811,13	1.688,87					1.688,87		1.688,87
1866	1866			D	ADRS		2022 3609		VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA - MERCADOS MENSAIS OUT A SET	1.665,54	454,23	1.211,31					1.211,31		1.211,31
188	188	Anulada		D	CPN					1,00		1,00					1,00		1,00
209	209			D					AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ASSESSORIA/PROJETO MORBASE-CROMELEQUE	23.193,42	23.193,32	0,10					0,10		0,10
2165	2165	Saldada		D	X		2023 3213		NIPG Nº 22144/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO - ANO LETIVO 2023/24 (CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA) - FÁBRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª FÁTIMA DO CIBORR	2.400,00	2.400,00								
220	220			D					JUROA DE MORA - AGDA	20.337,86		20.337,86					20.337,86		20.337,86
221	221			D					AGDA - JUROS compensatorios	35.728,04		35.728,04					35.728,04		35.728,04
2245	2245	Saldada		D	X		2023 4005		NIPG Nº 29119/23 - PROPOSTA CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO (ANO 2024)	61.300,00	61.300,00								
2368	2368	Saldada		D	X		2023 4273		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL - VITOR MANUEL PINTO CARAPETUDO	400,00	229,59	170,41		153,06	153,06	153,06	17,35		17,35
237	237			D	X		2016 881			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
244	244			E	X		2016 901			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
2474	2474			D	X		2024 2359		SENHA AM - ANA TERESA COELHO SALGUEIRO CAETANO - 2024	400,00	76,53	323,47		229,59	229,59	229,59	93,88		93,88
									A TRANSPORTAR ...	71.775.936,67	32.196.773,36	39.579.163,31		8.783.482,00	8.783.482,00	8.672.666,91	30.795.681,31	110.815,09	30.906.496,40

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	71.775.936,67	32.196.773,36	39.579.163,31		8.783.482,00	8.783.482,00	8.672.666,91	30.795.681,31	110.815,09	30.906.496,40
250	250			D	X		2016 892					824,16	480,76	343,40					343,40		343,40
266	266			D	CPN		2015 1122				CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO 2015/2016	253.380,00	252.199,34	1.180,66					1.180,66		1.180,66
267	267	Saldada		D							(TERMINA EM 2021) FAM - 122828,00 (POR CADA ANO)										
2810	2810			D	X		2025 1561				SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL - HUGO MIGUEL LANÇA BOMBICO	306,12	76,53	229,59		76,53	76,53	76,53	153,06		153,06
2951	2951			D			2025 3528				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 -ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	3.444,00		229,60	3.214,40	229,60	229,60	229,60	3.214,40		3.214,40
2952	2952			D			2025 3529				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	2.870,10		191,34	2.678,76	191,34	191,34	191,34	2.678,76		2.678,76
2953	2953			D			2025 3530				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	2.870,10		191,34	2.678,76	191,34	191,34	191,34	2.678,76		2.678,76
2954	2954			D			2025 3531				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2955	2955			D			2025 3532				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2956	2956			D			2025 3533				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ANTÓNIO MANUEL BERNARDO FITAS	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2957	2957			D			2025 3534				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - HORTÊNSIA DOS ANJOS CHEGADO MENINO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2958	2958			D			2025 3535				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JAIME MANUEL PINTO DE OLIVEIRA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2959	2959			D			2025 3536				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - MARCIO RAFAEL TORRINHA VERISSIMO	2.295,90		153,06	2.142,84	76,53	76,53	76,53	2.219,37		2.219,37
2960	2960			D			2025 3537				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - MARIA JOANA PENICHE GINGÃO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2961	2961			D			2025 3538				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - NÉLIA DO CARMO HERMITÉRIO R. CAMPINO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2962	2962			D			2025 3539				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ORLANDO MANUEL BELDROEGA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2963	2963			D			2025 3540				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - RUI FERNANDO BENAVENTE PÁSCOA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2964	2964			D			2025 3541				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2965	2965			D			2025 3542				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ALICE ISABEL PINTO NUNES GOMES	2.295,90		153,06	2.142,84	76,53	76,53	76,53	2.219,37		2.219,37
2966	2966			D			2025 3543				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - EDGAR MANUEL CURTO CARRIÇO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2967	2967			D			2025 3544				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - ELISABETE CRISTINA GRILO CEBOLA MARTINS	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2968	2968			D			2025 3545				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2969	2969			D			2025 3546				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JOAQUIM ALBERTO VIDIGAL GALVÃO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2970	2970			D			2025 3547				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JOSÉ MANUEL SALSINHA GERALDO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2971	2971			D			2025 3548				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA BREIA	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2972	2972			D			2025 3549				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - PEDRO MIGUEL BRITO RAMOS	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2973	2973			D			2025 3550				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06			2.142,84	153,06	2.295,90
2974	2974			D			2025 3551				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JOEL JOSÉ PEQUITO PEDREIRINHO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2975	2975			D			2025 3552				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - JOÃO FILIPE BRITO E CUNHA MARICOTO MONTEIRO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
											A TRANSPORTAR ...	72.090.140,95	32.449.529,99	39.584.896,56	55.714,40	8.787.385,07	8.787.232,01	8.676.416,92	30.853.225,89	110.968,15	30.964.194,04

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMNN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	72.090.140,95	32.449.529,99	39.584.896,56	55.714,40	8.787.385,07	8.787.232,01	8.676.416,92	30.853.225,89	110.968,15	30.964.194,04
2976	2976			D			2025 3553				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - TIAGO MANUEL PASADAS NUNES	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2977	2977			D			2025 3554				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2978	2978			D			2025 3555				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - VASCO MANUEL BRAGA PICARÓ	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2979	2979			D			2025 3556				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - VITOR MANUEL PINTO CARAPETUDO	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2980	2980			D			2025 3557				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PASCOAL	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
2981	2981			D			2025 3558				SENHAS AM MANDATO 2025-2029 - HUGO MIGUEL GATINHO DA PONTE	2.295,90		153,06	2.142,84	153,06	153,06	153,06	2.142,84		2.142,84
303	303	Saldada	2020/08/26	D							ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MELINDA KATONA	1.867,80	426,05	1.441,75					1.441,75		1.441,75
308	308	Saldada	2020/08/26	D	X						ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISA RIBEIRO JANECA-18/09/2015 A 17/02/2016	901,12	426,05	475,07					475,07		475,07
32	32	Saldada	2020/08/26	D							POC - MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	1.244,46	1.079,35	165,11					165,11		165,11
323	323	Saldada		D			2016 15				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMNN E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	61.319,72	61.319,72								
327	327	Saldada		D	X		2016 18				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMNN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	171.843,47	171.843,47								
33	33	Saldada	2020/08/26	D							POCS - GERTRUDES EMILIA H. GRILO DUARTE - DE 01-10-2013 A 31-07-2014	1.244,46	1.210,30	34,16					34,16		34,16
332	332	Saldada	2020/08/26	D	X						VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 29/07/2015-ISABEL DA CONCEIÇÃO PETITA REBOCHO	1.777,80	68,70	1.709,10					1.709,10		1.709,10
344	344	Saldada		D	X		2016 105				BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-27/10/2015 A A 08/06/2016-MARIA LUISA SOEIRO		977,32	-977,32					-977,32		-977,32
345	345	Saldada		E	X		2016 111				BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO, E SUBSIDIO DE TRANSPORTE-21/10/2015 A 29/07/2016		511,35	-511,35					-511,35		-511,35
346	346	Saldada		D	AD		2015 3744				CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO COBERTO - ESTALEIRO MUNICIPAL ZIA LOTE LC6	135.773,63	135.773,63								
35	35	Saldada	2020/08/26	D							POC - MARIA OLIVIA SIMÕES SEARA CINZAS	1.244,46	1.137,71	106,75					106,75		106,75
38	38	Saldada	2020/08/26	D							POCS - IDALINA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	1.244,46	1.001,92	242,54					242,54		242,54
388	388	Saldada					2016 426				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 01/02/2016 A 4/05/2016-MARILIA SABINO CARA LINDA		514,63	-514,63					-514,63		-514,63
39	39	Saldada	2020/08/26	D							POC - PATRICIA ALEXANDRA O. MAGRO LOPES	1.066,68	712,12	354,56					354,56		354,56
393	393	Saldada	2020/08/26	D			2016 573				ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 25/02/2016 A 31/08/2016-CÉLIA DO CARMO NUNES CAL. CANTANHEDE	1.166,68		1.166,68					1.166,68		1.166,68
42	42	Saldada	2020/08/26	D							POCS - PAULA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DE 19-09-2013 A 05-06-2014	1.066,68	847,36	219,32					219,32		219,32
428	428	Saldada		N	AD		2016 2562				AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS-VIGILÂNCIA-FEIRA DA LUZ/EXPOMOR-2016-NIPG 9516/16	22.940,09	22.940,09								
453	453	Saldada	2020/08/26	D	X		2016 3041				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-21/09/2016 A 28/07/2017	1.877,80	1.745,61	132,19					132,19		132,19
455	455	Saldada			X		2016 3043				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 28/07/2017		921,13	-921,13					-921,13		-921,13
456	456	Saldada			X		2016 3044				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017		204,56	-204,56					-204,56		-204,56
457	457	Saldada			X		2016 3046				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 11/07/2017		378,07	-378,07					-378,07		-378,07
											A TRANSPORTAR ...	72.510.495,66	32.853.569,13	39.588.355,09	68.571,44	8.788.303,43	8.788.150,37	8.677.335,28	30.868.623,10	110.968,15	30.979.591,25

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	72.510.495,66	32.853.569,13	39.588.355,09	68.571,44	8.788.303,43	8.788.150,37	8.677.335,28	30.868.623,10	110.968,15	30.979.591,25
458	458	Saldada			X		2016 3083				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ANA CRISTINA FALCÃO		92,85	-92,85					-92,85		-92,85
460	460	Saldada			X		2016 3085				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ISABEL MALTEZ		239,73	-239,73					-239,73		-239,73
461	461	Saldada			X		2016 3086				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/2016A028/07/2017-EULÁLIA COUTO		132,60	-132,60					-132,60		-132,60
462	462	Saldada	2020/08/26		X		2016 3087				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-HELENA ARRANJA	1.955,58	1.684,36	271,22					271,22		271,22
463	463	Saldada			X		2016 3088				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-		315,96	-315,96					-315,96		-315,96
501	501	Saldada			X		2016 4366				SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	68,68	68,68								
509	509				X		2017 768				VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	15.500.000,00	15.086.498,48	413.501,52					413.501,52		413.501,52
529	529	Saldada	2020/08/26		X		2017 1329				POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SUSANA MATEUS	1.102,20	752,62	349,58					349,58		349,58
806	806	Saldada		D	X		2018 150				QUOTA ANUAL - REDE CORTICEIRA	4.800,00	4.800,00								
810	810			D	X		2018 162				FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPONENTE FIXA E VARIÁVEL / TAXAS / TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.668.360,73	1.388.697,22	279.663,51					279.663,51		279.663,51
815	815				AD		2018 187				CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	1.107,00		1.107,00					1.107,00		1.107,00
822	822	Saldada	2020/08/26		X		2018 535				BOLSA MENSAL CEI'S PARA MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE DE 05/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	1.107,00	735,20	371,80					371,80		371,80
948	948	Saldada			X		2018 4222				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
986	986	Saldada			X		2018 4254				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
2046	2046	Saldada		N	ADRS	S	2023 53			2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO - c. saude	3.163,20	3.163,20								
116	116	Saldada		D				0101	01021302		SENHA DE PRESENÇA-27-06-2014	68,68	68,68								
231	231	Saldada		D	X		2016 876	0101	01021302		SENHA AM 2015	1.273,89	1.273,89								
232	232			D	X		2016 877	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2.266,44	1.985,84	280,60					280,60		280,60
233	233			D			2016 878	0101	01021302			824,16	549,44	274,72					274,72		274,72
234	234			D	X		2016 879	0101	01021302			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
235	235	Saldada		D	X		2016 880	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
236	236			D	X		2016 2496	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	772,65	686,80	85,85					85,85		85,85
238	238	Saldada		D	X		2016 882	0101	01021302			824,16	824,16								
239	239			D	X		2016 883	0101	01021302		SENHAS AM 2015	824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
240	240	Saldada		D	X		2016 884	0101	01021302			824,16	824,16								
241	241			D	X		2016 885	0101	01021302			2.357,44	2.062,37	295,07					295,07		295,07
242	242	Saldada		D	X		2016 886	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
243	243			D	X		2016 887	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
245	245			D	X		2016 888	0101	01021302			824,16	206,04	618,12					618,12		618,12
246	246			D	X		2016 889	0101	01021302			858,50	841,33	17,17					17,17		17,17
247	247	Saldada		D	X		2016 890	0101	01021302			824,16	824,16								
248	248			D	X			0101	01021302			343,40		343,40					343,40		343,40
249	249	Saldada		D	X		2016 891	0101	01021302			824,16	824,16								
251	251			D	X		2016 893	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNICIPAL E AJUDAS DE CUSTO-ANO DE 2016	1.104,96	996,96	108,00					108,00		108,00
252	252	Saldada		D	X		2016 894	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
253	253			D	X		2016 895	0101	01021302			849,26	574,54	274,72					274,72		274,72
254	254			D	X		2016 896	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
255	255	Saldada		D	X		2016 897	0101	01021302			824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
256	256			D	X		2016 898	0101	01021302			824,16	480,76	343,40					343,40		343,40
257	257			D	X		2016 899	0101	01021302			1.236,24	686,80	549,44					549,44		549,44
											A TRANSPORTAR ...	89.717.753,91	49.362.466,60	40.286.715,87	68.571,44	8.788.303,43	8.788.150,37	8.677.335,28	31.566.983,88	110.968,15	31.677.952,03

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	89.717.753,91	49.362.466,60	40.286.715,87	68.571,44	8.788.303,43	8.788.150,37	8.677.335,28	31.566.983,88	110.968,15	31.677.952,03
258	258	Saldada		D	X		2016 900	0101	01021302			824,16	755,48	68,68					68,68		68,68
259	259	Saldada		D	X		2016 1364	0101	01021302		SENHAS AM	686,80	686,80								
360	360	Saldada			X		2016 1365	0101	01021302		SENHA AM	412,08	343,40	68,68					68,68		68,68
69	69	Saldada		D			2017 607	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 - VITALINA ROQUE SOFIO - PRESIDENTE AM E AJUD CUSTO	3.122,41	2.004,96	1.117,45					1.117,45		1.117,45
70	70			D				0101	01021302		SENHA AM - SNADRA MATIAS - 1ª SECRETÁRIA	429,25		429,25					429,25		429,25
71	71	Saldada	2025/11/19	D			2017 609	0101	01021302		SENHAS AM - SUSANA PICANÇO - 2014 - 2º SECRETÁRIA	5.188,40	4.652,69	535,71		382,65	382,65	382,65	153,06		153,06
72	72	Saldada		D			2017 611	0101	01021302		SENHA AM - ANTÓNIO BERNARDO FITAS - 2014	2.690,26	2.537,20	153,06					153,06		153,06
73	73	Saldada		D			2017 621	0101	01021302		SENHAS DA ASS.MUNICIPAL-JOSÉ CARLOS ZORRINHO-ANO DE 2014	824,16	412,08	412,08					412,08		412,08
74	74	Saldada		D			2017 631	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNINICIPAL-PEDRO BENTO-ANO DE 2014	2.414,00	2.184,03	229,97					229,97		229,97
75	75	Saldada	2025/11/19	D			2017 632	0101	01021302		SENHA AM - RUI PÁSCOA - 2014	3.822,56	3.286,85	535,71		382,65	382,65	382,65	153,06		153,06
76	76			D			2017 613	0101	01021302		SENHA ASSEMBLEIA-AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PÁSCOA	3.010,00	2.848,29	161,71					161,71		161,71
77	77	Saldada		D			2017 612	0101	01021302		SENHAS AM - ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER - 2014	2.345,00	2.268,41	76,59					76,59		76,59
78	78			D			2017 629	0101	01021302		SENHAS AM - PAULA CRISTINA MARTINS - 2014	4.403,40	3.867,69	535,71		306,12	306,12	306,12	229,59		229,59
79	79	Saldada		D			2017 634	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - TELMO MARQUES CALDEIRA	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
80	80	Saldada		D			2017 615	0101	01021302		SENHA AM -CELESTE LEIRIAS - 2014	755,48	343,40	412,08					412,08		412,08
81	81			D			2017 610	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ALEXANDRE PIRATA	2.139,00	2.062,37	76,63					76,63		76,63
82	82			D			2017 616	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - DÁRIO MIGUEL COELHO	755,48	137,36	618,12					618,12		618,12
83	83	Saldada		D			2017 614	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - BEATRIZ DA VISITAÇÃO	824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
84	84	Saldada		D			2017 626	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ORLANDO BERDROEGA	1.986,00	1.756,25	229,75					229,75		229,75
85	85	Saldada		D			2017 620	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNI DE JOAQUIM BASTOS	2.627,51	2.627,51								
86	86			D			2017 623	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	4.250,34	3.714,63	535,71		382,65	382,65	382,65	153,06		153,06
87	87	Saldada		D			2017 633	0101	01021302		SENHA ASS. MUNIICPAL SILVIA GOMES SOARES	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
88	88			D				0101	01021302		EM DUPLICADO COM A CD 89 - INUTILIZAR	343,40		343,40					343,40		343,40
89	89	Saldada		D			2017 635	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - SONIA RAMOS FERRO	755,48	343,40	412,08					412,08		412,08
90	90	Saldada		D			2017 617	0101	01021302		SENHAS ASS.MUNI DE DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	1.643,00	1.489,38	153,62					153,62		153,62
91	91			D			2017 618	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNICIPAL-GUILHERME TOMÁS CEBOLA DE ALMEIDA FRANCO	3.500,00	2.904,20	595,80		229,59	229,59	229,59	366,21		366,21
92	92	Saldada		D			2017 625	0101	01021302		SENHA AM 2014 - MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	755,48	549,44	206,04					206,04		206,04
93	93	Saldada		D			2017 624	0101	01021302		SENHAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 DE MANUEL ANTÓNIO COELHO	2.558,83	2.405,77	153,06					153,06		153,06
94	94	Saldada		D			2017 622	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNIC-ANO DE 2014-JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	618,12	206,04					206,04		206,04
95	95	Saldada		D			2017 630	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNI DE PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	686,80	137,36					137,36		137,36
96	96	Saldada	2025/11/19	D			2017 619	0101	01021302		SENHAS AM SECRETARIO	4.900,00	4.213,68	686,32		497,48	497,48	497,48	188,84		188,84
97	97	Saldada	2025/11/19	D			2017 637	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNICIPAL-ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	3.727,55	3.191,84	535,71		306,12	306,12	306,12	229,59		229,59
98	98			D			2017 5317	0101	01021302		SENHA PRESENÇA - POR SUBSTITUIÇÃO EM REUNUÃO ASS. MUNI ANO DE 2014 - Rui Jorge Fale Campo	892,84	710,35	182,49		153,06	153,06	153,06	29,43		29,43
1045	1045	Saldada			X		2019 891	0101	01021303		AM DE 22/02/2019	366,53	359,10	7,43					7,43		7,43
1271	1271			N	X		2020 503	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA - REUNIÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2020 - SUBSTITUIÇÃO	68,68		68,68					68,68		68,68
1277	1277	Saldada	2021/12/17		X		2020 950	0101	01021303		senhas assembleia 2020	298,27	298,27								
1279	1279	Saldada	2025/11/19	D	X		2020 951	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA 2020	2.900,29	2.364,58	535,71		382,65	382,65	382,65	153,06		153,06
1309	1309	Saldada	2025/11/19	D	X		2020 2079	0101	01021303		SEMHAS AM - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.500,00	841,83	658,17		153,06	153,06	153,06	505,11		505,11
1465	1465	Saldada	2021/09/27	D	X		2021 27	0101	01021303		SENHAS AM	306,12	306,12								
1538	1538	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 2063	0101	01021303		MARIA LUISA DA SILVA MARTINS - SENHA AM	76,53	76,53								
1539	1539	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2064	0101	01021303		PAULA CRISTINA MARTINS PINTO -AM	2.142,84	1.607,13	535,71		306,12	306,12	306,12	229,59		229,59
1582	1582			D	X		2021 2583	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.990,00	1.454,07	535,93		306,12	306,12	306,12	229,81		229,81
1583	1583	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2584	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.915,00	1.377,54	537,46		306,12	306,12	306,12	231,34		231,34
1584	1584			D	X		2021 2585	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.959,18	459,18	1.500,00					1.500,00		1.500,00
											A TRANSPORTAR ...	89.797.161,02	49.427.136,37	40.301.453,21	68.571,44	8.792.397,82	8.792.244,76	8.681.429,67	31.577.626,83	110.968,15	31.688.594,98

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	89.797.161,02	49.427.136,37	40.301.453,21	68.571,44	8.792.397,82	8.792.244,76	8.681.429,67	31.577.626,83	110.968,15	31.688.594,98
1585	1585			D	X		2021 2586	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.549,74	1.014,03	535,71		229,59	229,59	229,59	306,12		306,12
1586	1586			D	X		2021 2587	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.913,25	1.377,54	535,71		306,12	306,12	306,12	229,59		229,59
1587	1587	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2588	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.066,31	1.530,60	535,71		306,12	306,12	306,12	229,59		229,59
1588	1588			D	X		2021 2589	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.067,34	1.531,63	535,71		401,79	401,79	401,79	133,92		133,92
1589	1589	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2590	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.042,65	1.454,07	588,58		382,65	382,65	382,65	205,93		205,93
1590	1590			D	X		2021 2591	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.836,72	1.301,01	535,71		153,06	153,06	153,06	382,65		382,65
1591	1591	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2592	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2.042,65	1.377,54	665,11		306,12	306,12	306,12	358,99		358,99
1592	1592	Saldada	2025/11/19	D	X		2021 2593	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	1.913,25	1.377,54	535,71		153,06	153,06	153,06	382,65		382,65
1759	1759			D	X			0101	01021303			76,53		76,53					76,53		76,53
1760	1760			D	X		2022 1674	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- ALICE ISABEL NUNES GOMES	500,00	459,18	40,82					40,82		40,82
1761	1761	Saldada		D	X		2022 1676	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VITOR MANUEL CARRASCO	1.000,00	688,77	311,23		306,12	306,12	306,12	5,11		5,11
1762	1762	Saldada		D	X		2022 1677	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VALTER ANTÓNIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	350,00	153,06	196,94		153,06	153,06	153,06	43,88		43,88
1784	1784	Saldada			X			0101	01021303		ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA - SENHAS AM	76,53	76,53								
1785	1785			D	X		2022 2145	0101	01021303		MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO - SENHAS AM	2.500,00	2.066,31	433,69		234,70	76,53	76,53	198,99	158,17	357,16
1859	1859	Saldada		D	X		2022 3440	0101	01021303		HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	300,00	76,53	223,47		153,06	153,06	153,06	70,41		70,41
1861	1861			D	X		2022 3443	0101	01021303		ANTÓNIO MANUEL MARTINS - SENHA AM MANDATO 2021-2025	1.000,00	612,24	387,76					387,76		387,76
1862	1862	Saldada		D	X		2022 3444	0101	01021303		ALEXANDRA ISABEL AURORA DA CONCEIÇÃO SERÓDIO - SENHA AM	76,53	76,53								
2047	2047	Saldada		D	X		2023 54	0101	01021303		SENHAS DA AM	76,53	76,53								
2116	2116	Saldada	2023/09/29	D	X		2023 2201	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	229,59	229,59								
2161	2161	Saldada		D	X		2023 3132	0101	01021303		SENHA AM	400,00	153,06	246,94		153,06	153,06	153,06	93,88		93,88
2382	2382	Saldada		D	X		2024 106	0101	01021303		SENHA AM	300,00	76,53	223,47		153,06	153,06	153,06	70,41		70,41
2473	2473	Saldada		D	X		2024 2357	0101	01021303		SENHA AM - NUNO GINGÃO - 2024	76,53	76,53								
2773	2773			D	X		2025 861	0101	01021303		SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ELISABETE DA CONCEIÇÃO ALVES ESTRABOUCHA PÁSCOA	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
2809	2809			D	X		2025 1560	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL- BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	306,12	76,53	229,59		76,53	76,53	76,53	153,06		153,06
2811	2811			D	X		2025 1562	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL - MARIA MARGARIDA DOS SANTOS MACHADO	153,06		153,06		153,06	153,06	153,06			
3017	3017			D	X	S	2025 4054	0101	01021303		SENHAS AM 2025/2029	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
3018	3018			D	X	S	2025 4055	0101	01021303		SENHA AM 2025-2029	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
475	475	Saldada			X		2016 3489	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SETEMBRO 2016	68,68	68,68								
486	486			D	X		2016 3883	0101	01021303		SENHA RC DO VEREADOR - 2016 (SUBS. VEREADOR JOÃO MARQUES) - JOAQUIM MANUEL BATALHA	618,12	412,08	206,04		76,53	76,53	76,53	129,51		129,51
502	502	Saldada			X		2016 4367	0101	01021303		SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	68,68	68,68								
541	541			D	X		2017 1719	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	3.472,00	2.935,60	536,40		229,59	229,59	229,59	306,81		306,81
560	560				X		2017 2426	0101	01021303		senha am	500,00	137,36	362,64					362,64		362,64
643	643	Saldada			X		2017 4953	0101	01021303		SENHAS AM - SUSANA MENDES	1.873,00	1.642,44	230,56					230,56		230,56
644	644				X		2017 4954	0101	01021303		SENHAS AM - JOÃO MARQUES	1.052,52	726,05	326,47					326,47		326,47
645	645			D	X		2017 4956	0101	01021303		SENHAS AM - JOAQUIM GERVÁSIO	1.719,00	1.642,44	76,56					76,56		76,56
646	646	Saldada	2025/11/19	D	X		2017 4957	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA BREIA	2.821,79	2.286,08	535,71		153,06	153,06	153,06	382,65		382,65
647	647	Saldada	2025/11/19	D	X		2017 4958	0101	01021303		SENHAS AM - MÁRCIO VERISSIMO	3.633,22	3.096,51	536,71		382,65	382,65	382,65	154,06		154,06
648	648			D	X		2017 4959	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA CARNEIRO	3.690,20	3.153,49	536,71		229,59	229,59	229,59	307,12		307,12
796	796	Saldada	2025/11/19	D	X		2018 146	0101	01021303		SENHAS DE AM - MANDATO 2017 - 2021	2.699,02	2.028,62	670,40		478,35	478,35	478,35	192,05		192,05
831	831				X		2018 876	0101	01021303		SENHAS DE AM 2017 - JORGE MESTRINHO	68,68		68,68					68,68		68,68
											A TRANSPORTAR ...	89.842.528,85	49.461.196,28	40.312.761,13	68.571,44	8.797.798,34	8.797.487,11	8.686.672,02	31.583.534,23	111.126,32	31.694.660,55

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	89.842.528,85	49.461.196,28	40.312.761,13	68.571,44	8.797.798,34	8.797.487,11	8.686.672,02	31.583.534,23	111.126,32	31.694.660,55
832	832	Saldada	2021/12/17	D	X		2018 877	0101	01021303		SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS - ANTÓNIO MANUEL MARTINS	1.650,29	1.650,29								
848	848				X		2018 1591	0101	01021303		AM 2017/2021 - MEMBRO SUBSTITUTO - PAULO CRISTO	412,08	274,72	137,36					137,36		137,36
849	849	Saldada	2021/12/17		X		2018 1593	0101	01021303		MEMBRO AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO MEMBRO ANTONIO XAVIER	213,89	213,89								
850	850	Saldada			X		2018 1594	0101	01021303		AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO SÓNIA RAMOS	214,89	213,89	1,00					1,00		1,00
866	866	Saldada			X		2018 2380	0101	01021303		SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	419,93	419,93								
867	867	Saldada			X		2018 2381	0101	01021303		SENHAS AM - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	206,04	206,04								
868	868			D	X		2018 2383	0101	01021303		SENHAS AM 2021 - SUBSTITUIÇÃO MEMBROS EFETIVOS	2.375,87	1.840,16	535,71		382,65	382,65	382,65	153,06		153,06
100	100	Saldada	2020/08/26	D				0102				888,90	328,80	560,10					560,10		560,10
101	101	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2.048,92	2.030,88	18,04					18,04		18,04
1017	1017			D	X		2019 22	0102			RECOLHA DE RESUDUOS	1.174.000,00	1.136.173,77	37.826,23					37.826,23		37.826,23
102	102	Saldada	2020/08/26	D				0102			MARIA LEONOR SANTOS PITADAS - POC	230,00	181,99	48,01					48,01		48,01
106	106			D				0102			BOLSA ESTG ANA CONCEIÇÃO SGFC/DAGF	9.393,83	9.367,47	26,36					26,36		26,36
107	107			D				0102			BOLSA ESTÁGIO - PAULO GATO	6.308,27	6.282,32	25,95					25,95		25,95
1075	1075	Saldada	2022/03/28	D	X		2019 2056	0102			PENDNETE 244453 - PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À ARTE EM REDE (PENDENTE 244714 - RC 06/02/2019)	26.000,00	26.000,00								
108	108			D				0102			ESTIMATIVA ESTAGIÁRIOS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.153,97	5.979,10	174,87					174,87		174,87
109	109			D				0102			BOLSA ESTÁGIO JOÃO SOUTO ARMAS IEFP	6.197,25	6.196,60	0,65					0,65		0,65
110	110			D				0102			BOLSA DE ANDRÉ BARROSO	6.124,49	6.095,68	28,81					28,81		28,81
112	112	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-2014	330,80	314,49	16,31					16,31		16,31
113	113	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261,65	230,03	31,62					31,62		31,62
114	114	Saldada		D				0102			estágio de iefp	9.422,12	9.405,04	17,08					17,08		17,08
1249	1249			D	X		2020 33	0102			VENCIMENTOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO 2020	1.593.400,00	980.533,75	612.866,25		224.170,74	224.170,74	217.681,91	388.695,51	6.488,83	395.184,34
125	125	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ELÍSIA DA CONCEIÇÃO MEDRONHO RUFINO CANDEIAS 306/CEI/13	1.749,22	14,13	1.735,09					1.735,09		1.735,09
126	126	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA 300/CEI/14	1.340,67	186,36	1.154,31					1.154,31		1.154,31
127	127	Saldada	2020/08/26	D	ADRS			0102			POC - CUSTODIA CHARNECA	1.778,57	14,13	1.764,44					1.764,44		1.764,44
128	128	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - RUTE ISABEL CASQUINHO CAEIRO	1.953,00	1.547,30	405,70					405,70		405,70
129	129	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO 302/CEI/14	1.249,87	1.198,81	51,06					51,06		51,06
1299	1299			D	X		2020 1941	0102			2020/2021 - Prot c/ Ass. Pais Enc. Educação CABRELA	12.400,00	6.280,00	6.120,00					6.120,00		6.120,00
130	130	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC- SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	1.779,00	385,14	1.393,86					1.393,86		1.393,86
131	131	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - OFÉLIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO 302/CEI/14	2.295,44	1.736,42	559,02					559,02		559,02
132	132	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	1.779,00	1.050,39	728,61					728,61		728,61
1320	1320				AD			0102			COLONIA DE FÉRIAS	7.770,00		7.770,00					7.770,00		7.770,00
133	133	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC -	1.607,00	1.275,73	331,27					331,27		331,27
134	134	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA MARGARIDA CAMELO CARA-LINDA 302/CEI/14	1.090,48	1.021,03	69,45					69,45		69,45
135	135	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	1.779,00	40,91	1.738,09					1.738,09		1.738,09
136	136	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES 303/CEI/14	2.083,43	1.334,00	749,43					749,43		749,43
137	137	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2.744,42	1.703,42	1.041,00					1.041,00		1.041,00
138	138	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	1.779,00	277,85	1.501,15					1.501,15		1.501,15
139	139	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA 302/CEI/14	1.465,74	397,45	1.068,29					1.068,29		1.068,29
140	140	Saldada	2020/08/26	D				0102			poc - SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	882,33	799,22	83,11					83,11		83,11
141	141	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL 299/CEI/14	2.415,05	307,43	2.107,62					2.107,62		2.107,62
142	142	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA DA LUZ DA SILVA CATATÃO ROMEIRAS	1.779,00	1.501,57	277,43					277,43		277,43
143	143	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS 304/CEI/14	1.735,53	1.197,49	538,04					538,04		538,04
144	144	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - MARIA JOÃO BILRO VINHAS 305/CEI/13	1.729,75	1.692,40	37,35					37,35		37,35
											A TRANSPORTAR ...	92.743.967,54	51.679.096,30	40.996.299,80	68.571,44	9.022.351,73	9.022.040,50	8.904.736,58	32.042.519,51	117.615,15	32.160.134,66

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	8

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	92.743.967,54	51.679.096,30	40.996.299,80	68.571,44	9.022.351,73	9.022.040,50	8.904.736,58	32.042.519,51	117.615,15	32.160.134,66
145	145	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ANA LUISA BREJO MARQUES	1.084,00	196,18	887,82					887,82		887,82
146	146	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	1.779,00	1.715,07	63,93					63,93		63,93
147	147	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - ANA MARIA DA SILVA CRUZ PINTO 305/CEI/13	1.376,78	508,72	868,06					868,06		868,06
148	148	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - Daniela Sofia Barreto Vieira	2.647,00	516,36	2.130,64					2.130,64		2.130,64
149	149	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC	1.953,00	1.902,55	50,45					50,45		50,45
1559	1559	Saldada		D	X	X	2021 2356	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AL 2021/2022	17.000,00	17.000,00								
1569	1569	Saldada		D	X		2021 2399	0102			PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SILVEIRAS ANO LETIVO 2021/22	10.000,00	10.000,00								
1570	1570	Saldada		D	X		2022 19	0102			CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE - PROT. CEDENCIA INSTALAÇÕES	3.300,00	3.300,00								
17	17	Anulada	2020/08/26	D				0102			POC - FERNANDA GUERREIRO	1.244,46	1.048,40	196,06					196,06		196,06
1723	1723			D	X		2022 501	0102			AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE VARIÁVEL - E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	316.600,00	288.100,00	28.500,00					28.500,00		28.500,00
1724	1724			D	X		2022 502	0102			AGDA - COMPONENTE FIXA - TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA A2022)	183.940,00	134.230,00	49.710,00					49.710,00		49.710,00
1725	1725			D	X		2022 503	0102			AGDA - COMPONENTE VARIÁVEL- TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	168.610,00	167.910,00	700,00					700,00		700,00
1744	1744			D	X		2022 1053	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PESSOAL QUADRO	4.500.000,00	2.571.844,11	1.928.155,89		979.355,23	979.355,23	971.523,51	948.800,66	7.831,72	956.632,38
1745	1745			D	X		2022 1054	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS A TERMO CERTO	460.000,00	172.116,10	287.883,90		175.801,96	175.801,96	174.613,95	112.081,94	1.188,01	113.269,95
185	185	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			ELISABETE MARIA MENOR MARQUES-POC	1.703,45	40,28	1.663,17					1.663,17		1.663,17
186	186	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			LÚCIA LEAL GOMES SERRA - POC	1.665,01	1.585,50	79,51					79,51		79,51
187	187	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			VITÓRIA DE JESUS LAÇÃO FERREIRA-POC	1.753,25	33,31	1.719,94					1.719,94		1.719,94
1872	1872	Saldada		D	X		2022 3699	0102			PROTOCOLO - INATALAÇÕES DO JI DE LAVRE - AL 2022/23	3.850,00	3.850,00								
1873	1873	Saldada		D	X		2022 3700	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - AL 22/2023	16.000,00	16.000,00								
189	189	Saldada		D			2016 1653	0102			MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA-POC		1.612,36	-1.612,36					-1.612,36		-1.612,36
191	191	Saldada		D	CPN		2015 755	0102			EDP-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN, BTE E MT (CONCURSO PÚBLICO)	390.563,60	541.105,32	-150.541,72					-150.541,72		-150.541,72
1914	1914			D	X		2022 4226	0102			SAUDE - TRANFª COMPETENCIAS - CONTRATO TERMO INCERTO	500.000,00	277.169,62	222.830,38		168.523,67	168.523,67	166.759,62	54.306,71	1.764,05	56.070,76
1915	1915			D	X		2022 4227	0102			CONTRATO A TERMO CERTO/ INCERTO - SAUDE - TRANSFª COMPETENCIAS	100.000,00	39.132,06	60.867,94					60.867,94		60.867,94
193	193	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC	6.106,80	5.916,93	189,87					189,87		189,87
194	194	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC	1.711,40	80,85	1.630,55					1.630,55		1.630,55
195	195	Saldada	2020/08/26	D				0102			contrato poc - bolsa e sub de refeição - 03.11.2014 a 31.07.2015	1.565,00	464,13	1.100,87					1.100,87		1.100,87
200	200	Saldada	2020/08/26					0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO-MARIA JOÃO VARELA VALE DE GATO	1.509,32	1.473,86	35,46					35,46		35,46
201	201	Saldada	2020/08/26	D				0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-ROSA ALMEIDA MANGERICO	1.835,74	1.773,98	61,76					61,76		61,76
202	202	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-ELSA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	1.314,90	1.182,89	132,01					132,01		132,01
203	203	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - P/ CANIL - ANABELA SANTIAGO	6.725,97	6.701,17	24,80					24,80		24,80
204	204	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - TANIA VELADAS	7.354,30	6.675,47	678,83					678,83		678,83
205	205	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/11/2014 A 09/12/2014-HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	173,51	123,25	50,26					50,26		50,26
213	213	Saldada	2020/08/26	D				0102			ROSA VITORINO FERNANDES	1.346,56	414,70	931,86					931,86		931,86
214	214	Saldada	2020/08/26	D				0102				1.336,98	959,64	377,34					377,34		377,34
215	215	Saldada	2020/08/26	D				0102				1.346,56	235,85	1.110,71					1.110,71		1.110,71
2172	2172			D	X		2023 3275	0102			NIPG Nº23918/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 24247/23 RC DE 04/10/2023	105.850,00	105.812,72	37,28					37,28		37,28
											A TRANSPORTAR ...	99.567.214,13	56.061.827,68	43.436.815,01	68.571,44	10.346.032,59	10.345.721,36	10.217.633,66	33.159.353,86	128.398,93	33.287.752,79

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	9

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	99.567.214,13	56.061.827,68	43.436.815,01	68.571,44	10.346.032,59	10.345.721,36	10.217.633,66	33.159.353,86	128.398,93	33.287.752,79
2177	2177	Saldada		D	X		2023 3277	0102			PG Nº 26062/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA INSTALAÇÕES DO JARDIM INFÂNCIA DE LAVRE - AL 2023-24 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL STº ANTÓNIO DE LAVRE	3.850,00	3.850,00								
2208	2208			D	X		2023 3464	0102			NIPG Nº 25190/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - VALENÇAS SPORT CLUBE	5.250,00	4.500,00	750,00					750,00		750,00
2209	2209	Saldada		D	X		2023 3465	0102			NIPG Nº 25155/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	1.000,00	1.000,00								
2210	2210			D	X		2023 3466	0102			NIPG Nº 25160/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - FOROS DE VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE - NIPG 25269/2023 RC DE 18/10/2023	6.450,00	4.663,84	1.786,16					1.786,16		1.786,16
2211	2211			D	X		2023 3467	0102			NIPG Nº 25138/23 - CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	45.000,00	35.000,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00
2228	2228	Saldada		D	X		2024 492	0102			25615/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	27.500,00	27.500,00								
223	223	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	1.015,44	890,39	125,05					125,05		125,05
224	224	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Mariana Glória Rosado Calado Correia	1.214,57	1.059,57	155,00					155,00		155,00
225	225	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Daniela Sofia Barreto Vieira	900,00	520,32	379,68					379,68		379,68
2250	2250	Saldada		D	X		2023 4074	0102			NIPG Nº 29188/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	4.500,00	4.500,00								
226	226	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI - Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.144,00	924,77	219,23					219,23		219,23
227	227	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			CEI	1.206,00	1.042,20	163,80					163,80		163,80
228	228	Saldada		D			2016 90	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-		6.093,87	-6.093,87					-6.093,87		-6.093,87
2507	2507	Saldada		D	X		2024 3010	0102			NIPG Nº 17924/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	4.500,00	1.429,87	3.070,13		3.070,13	3.070,13	3.070,13			
2508	2508			D	X		2024 3015	0102			NIPG Nº 17945/24 - PROPOSTA CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	105.000,00	29.756,52	75.243,48		70.243,48	70.243,48	70.243,48	5.000,00		5.000,00
2509	2509			D	X		2024 3016	0102			NIPG Nº 17930/24 - PROPOSTA CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	66.000,00	11.297,37	54.702,63		51.705,46	51.705,46	51.705,46	2.997,17		2.997,17
2510	2510	Saldada		D	X		2024 3017	0102			NIPG Nº 17949/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 17970/24 RC DE 04/09/2024	3.800,00	1.412,89	2.387,11		2.387,11	2.387,11	2.387,11			
2637	2637	Saldada		D	X		2024 3989	0102			NIPG Nº 20894/24 - PROPOSTA DE CONTRATO - PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/25 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
264	264	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO 24-02-2015 A 31/07/2015	988,90	360,59	628,31					628,31		628,31
265	265	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS-BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-05/02/2015 A 31/07/2015	1.054,30	694,25	360,05					360,05		360,05
269	269			D	X			0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2.906,64	1.016,90	1.889,74					1.889,74		1.889,74
270	270	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-15-04-2015 A 31-07-2015	607,47	605,33	2,14					2,14		2,14
271	271			D	X			0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2.906,64	707,10	2.199,54					2.199,54		2.199,54
											A TRANSPORTAR ...	99.858.508,09	56.200.653,46	43.589.283,19	68.571,44	10.477.938,77	10.477.627,54	10.349.539,84	33.179.915,86	128.398,93	33.308.314,79

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	99.858.508,09	56.200.653,46	43.589.283,19	68.571,44	10.477.938,77	10.477.627,54	10.349.539,84	33.179.915,86	128.398,93	33.308.314,79
272	272			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	4.172,76	3.312,12	860,64					860,64		860,64
273	273	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-23-04-2015 A 19-06-2015	355,56	325,83	29,73					29,73		29,73
2732	2732	Saldada		D			2024	4488	0102			CONTRATO PROGRAMA EPOCA 2024/2025 -GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2733	2733	Saldada		D	X		2024	4497	0102			CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA DESPORTIVA 2024-2025	6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00			
274	274	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUIRA-21/04/2015 A 31/07/2015	607,29	425,78	181,51					181,51		181,51
275	275			D	X		2016	130	0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
276	276			D	X		2016	129	0102				5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
277	277			D	X		2016	131	0102				5.913,27	5.800,47	112,80					112,80		112,80
278	278			D	X		2016	128	0102				5.912,67	5.800,47	112,20					112,20		112,20
279	279	Saldada		D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO -SUSANA BATISTA	867,55	867,55								
281	281	Saldada		D	X				0102			CEI'S- ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO-	478,90	478,90								
282	282	Saldada		D	X				0102			POC`S -BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO-	476,40	476,40								
283	283	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC`S -ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ROSA VITORINO FERNANDES	447,02	168,66	278,36					278,36		278,36
285	285	Saldada	2020/08/26	D					0102			E AJUAS DE CUSTOPOC`S-ESTIMATIVA BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-04/05/2015 A 31/07/2015	634,83	281,21	353,62					353,62		353,62
2851	2851			D	X	S	2025	2730	0102			NIPG 14826/25 - Casa do Povo de Cabrela - Contrato-programa (Desporto) Época 2025/2026	14.750,00		11.000,00	3.750,00	11.000,00	7.812,82	7.812,82	3.750,00	3.187,18	6.937,18
2852	2852			D	X	S	2025	2729	0102			NIPG 14857/25 - Equimor - Sonhos e Troféus - Contrato-programa Época 2025/2026	49.250,00		8.000,00	41.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	41.250,00		41.250,00
2854	2854			D	X	S	2025	2733	0102			NIPG 14871/25 - Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Montemor-o-Novo - Contrato-programa 2025/2026	5.000,00		4.200,00	800,00	4.200,00	2.750,00	2.750,00	800,00	1.450,00	2.250,00
2878	2878			D	X	S	2025	2866	0102			NIPG Nº 15688/25 - PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2025/26 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	69.000,00		16.000,00	53.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	53.000,00		53.000,00
2879	2879			D	X	S	2025	2867	0102			NIPG Nº 15684/25 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2025/26 - CASA DO POVO DE LAVRE - NIPG 15758/25 RC DE 20/08/2025	9.750,00		3.500,00	6.250,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	6.250,00	1.000,00	7.250,00
2880	2880			D	X	S	2025	2868	0102				6.500,00		2.000,00	4.500,00	2.000,00			4.500,00	2.000,00	6.500,00
2881	2881			D	X	S	2025	2869	0102			NIPG Nº 15686/25 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2025/26 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 15758/25 RC DE 02/08/2025	5.000,00		2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.946,65	1.946,65	3.000,00	53,35	3.053,35
2895	2895			D	X	S	2025	3023	0102			NIPG 16601/25 - GRUPO UNIÃO SPORT / CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2025/26	107.500,00		33.000,00	74.500,00	33.000,00	32.817,07	32.817,07	74.500,00	182,93	74.682,93
290	290	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC	364,10	355,56	8,54					8,54		8,54
2922	2922			D	X	S	2025	3286	0102			NIPG Nº 18530/25 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA DESPORTIVA 2025/2026 - FOROS DE VALE DE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	6.750,00		4.750,00	2.000,00	4.750,00	2.269,35	2.269,35	2.000,00	2.480,65	4.480,65
299	299	Saldada		D	X		2016	109	0102			POC-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO-		1.472,54	-1.472,54					-1.472,54		-1.472,54
300	300	Saldada			X		2016	120	0102			BOLSA/SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA		1.218,37	-1.218,37					-1.218,37		-1.218,37
301	301	Saldada		D	X		2016	76	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22-09-2015 A 29-02-2016-CÁTIA ISABEL CLEMENTE MARTINS		578,21	-578,21					-578,21		-578,21
302	302	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016ANDREIA CALÇÃO	1.867,80	74,76	1.793,04					1.793,04		1.793,04
												A TRANSPORTAR ...	100.178.182,78	56.233.891,23	43.686.670,11	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.369.652,78	138.753,04	33.508.405,82

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	100.178.182,78	56.233.891,23	43.686.670,11	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.369.652,78	138.753,04	33.508.405,82
304	304	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 23-06-2016-MÓNICA ISABEL PIRES DA SILAVA	1.700,02	302,92	1.397,10					1.397,10		1.397,10
305	305	Saldada		D	X		2016 107	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA		812,35	-812,35					-812,35		-812,35
306	306	Saldada		D	X		2016 91	0102			POC' S - LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA		799,38	-799,38					-799,38		-799,38
307	307	Saldada		D	X		2016 132	0102			POC'S - 21.09.2015 A 29/7/2016 - IRONDINA ISABEL ARRAIOLOS BARREIROS PEREIRA		1.060,47	-1.060,47					-1.060,47		-1.060,47
309	309	Saldada	2020/08/26	D	X		2016 119	0102			POC - SIDNEIA FERREIRA ANACLETO 2015.09.23 A 2016.07.29 PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 22/1/17	11.513,20	1.953,07	9.560,13					9.560,13		9.560,13
310	310	Saldada		D	X		2016 112	0102			Maria Casimira Lopes Henriques Nabo - 2015.09.21 E 2016.03.31		1.064,74	-1.064,74					-1.064,74		-1.064,74
311	311	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POC - CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	675,11	328,62	346,49					346,49		346,49
312	312	Saldada		D	X		2016 93	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-25/09/2015 A 29/07/2016-ESTIMATIVA-MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.740,54	-1.740,54					-1.740,54		-1.740,54
313	313	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22/09/2015 A 05/02/2016-ESTIMATIVA-MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	901,12	352,76	548,36					548,36		548,36
329	329	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-28/09/2015 A 29/07/2016-CRISTINA LIMA CALDEIRA	1.735,98	177,78	1.558,20					1.558,20		1.558,20
330	330	Saldada		D			2016 122	0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/15 A 02/05/2016-TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO		1.176,14	-1.176,14					-1.176,14		-1.176,14
331	331	Saldada		D			2016 77	0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 05/02/2016-ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA		695,20	-695,20					-695,20		-695,20
333	333	Saldada	2020/08/26	D				0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 31/08/2016-GARBENIA MIRANDA	1.955,58	334,37	1.621,21					1.621,21		1.621,21
334	334	Saldada	2020/08/26	D				0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 A 29/07/2016-LUISA BRIGOLAS PISCO	1.790,94		1.790,94					1.790,94		1.790,94
335	335	Saldada		D			2016 92	0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 a 29/07/2016-luisa brigolas pisco		1.689,77	-1.689,77					-1.689,77		-1.689,77
336	336	Saldada		D			2016 79	0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-12/10/15 A 01/07/2016-HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE		1.485,19	-1.485,19					-1.485,19		-1.485,19
339	339	Saldada		D			2016 72	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-12/10/2005 A 10/06/2016-ANTÓNIO JOÃO PITEIRA NASCIMENTO		1.329,77	-1.329,77					-1.329,77		-1.329,77
34	34	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	1.422,24	1.174,58	247,66					247,66		247,66
340	340	Saldada		D			2016 114	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/10/2005 A 29/07/2016-ROSA MARIA MONTEIRO		1.628,98	-1.628,98					-1.628,98		-1.628,98
341	341	Saldada	2020/08/26	D			2016 73	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 19/03/2016- PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17 C/TRANSPORTE	5.000,00	2.923,26	2.076,74					2.076,74		2.076,74
342	342	Saldada		D	X		2016 102	0102			BOLSA E SUBISIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 29/07/2016-MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL		1.582,32	-1.582,32					-1.582,32		-1.582,32
343	343	Saldada	2020/08/26	D	X			0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-26/10/2015 10/03/2016-TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	961,12	117,15	843,97					843,97		843,97
349	349	Saldada			X		2016 103	0102			POC'S - MARIA JOÃO BILRO VINHAS		1.039,43	-1.039,43					-1.039,43		-1.039,43
350	350	Saldada			X		2016 75	0102			POC'S - CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA		987,04	-987,04					-987,04		-987,04
											A TRANSPORTAR ...	100.205.838,09	56.258.647,06	43.689.569,59	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.372.552,26	138.753,04	33.511.305,30

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	12

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	100.205.838,09	56.258.647,06	43.689.569,59	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.372.552,26	138.753,04	33.511.305,30
354	354	Saldada		N	AD		2015 3158	0102			PROCESSO 2/2015-INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIP 7745/15 E 15882/15	13.051,59	13.051,59								
356	356	Saldada			X		2016 115	0102			SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES - POC DE 01.12.2015 A 29.06.2016		164,97	-164,97					-164,97		-164,97
357	357	Saldada			X		2016 94	0102			MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO - POC'S		1.187,47	-1.187,47					-1.187,47		-1.187,47
358	358	Saldada	2020/08/26		X		2016 71	0102			AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO - POC'S PROJ CEI 291/CEI/16 DE 17/10/16 A 05/03/17 (5 meses)	3.003,78	2.672,99	330,79					330,79		330,79
37	37	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-VITÓRIA MARIA VIEIRA GERALDES	1.066,68	831,29	235,39					235,39		235,39
380	380	Saldada		D			2016 140	0102			ESTIMATIVA POCS, BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E SUBS TRANSPORTE-CUSTÓDIA DE JESUS RIBEIRO-29-07-16		1.409,30	-1.409,30					-1.409,30		-1.409,30
41	41	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-ANTÓNIA DO ROSÁRIO AMARAL PEDRA	1.066,68	981,28	85,40					85,40		85,40
44	44	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	1.066,68	1.011,17	55,51					55,51		55,51
46	46	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO ALBERTO	1.244,46	1.210,30	34,16					34,16		34,16
476	476			D	AD		2016 3659	0102			SERVIÇOS INTERNET CURVO SEMEDO DURAÇÃO 24 MESES	4.835,76	4.779,34	56,42					56,42		56,42
48	48	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ROGÉRIO DIAS ALVES	1.133,00	897,87	235,13					235,13		235,13
49	49			D				0102			BOLSA-IEFP-ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	7.856,50	6.372,30	1.484,20					1.484,20		1.484,20
490	490	Saldada			AD		2016 3958	0102			SERVIÇOS DE INTERNET NO MERCADO (DURAÇÃO 24 MESES)	2.445,36	2.445,36								
508	508				X		2017 771	0102			VENCIMENTOS - ORGÃOS AUTÁRQUICOS (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	700.000,00	555.741,25	144.258,75					144.258,75		144.258,75
51	51	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MARIA JOÃO GONÇALVES RAMOS	1.244,46	1.195,32	49,14					49,14		49,14
510	510				X		2017 769	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TERMO CERTO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)	250.000,00	180.123,87	69.876,13					69.876,13		69.876,13
511	511				X		2017 770	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL OUTRAS SITUAÇÕES (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	350.000,00	300.505,09	49.494,91					49.494,91		49.494,91
512	512			D	X		2017 754	0102			RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENERGIA EDP 2017	590.563,59	565.262,69	25.300,90					25.300,90		25.300,90
514	514				ADRS		2017 829	0102			LT 3128830 - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO - CONCLUSÃO DE PROJECTO LT 3162537 - PROP FIBRA INTERNET OFICINA DA CRIANÇA - MEO	6.130,69	4.309,82	1.820,87					1.820,87		1.820,87
52	52			D				0102			BOLSA-IEFP-ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO QUADRADO	6.678,03	6.635,33	42,70					42,70		42,70
54	54	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	622,34	531,87	90,47					90,47		90,47
546	546	Saldada	2020/08/26		X		2017 1966	0102			CEI PATRICIA ALEXANDRA SALGUEIRO OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	1.217,20	750,55	466,65					466,65		466,65
547	547	Saldada	2020/08/26		X		2017 1967	0102			CEI MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	1.296,40	556,17	740,23					740,23		740,23
55	55			D				0102			BOLSA-IEFP-PAULA MARGARIDA BARROSO	5.159,10	5.083,72	75,38					75,38		75,38
56	56	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ANA CRISTINA TABOSA LOPES MIRA	1.430,24	1.362,46	67,78					67,78		67,78
58	58			D				0102			BOLSA-IEFP-SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	4.464,58	4.366,10	98,48					98,48		98,48
583	583	Saldada			X		2017 3090	0102			poc's - elisabete martins		5.070,25	-5.070,25					-5.070,25		-5.070,25
584	584	Saldada			X		2017 3096	0102			POC'S ELSA CARAMELO		5.175,17	-5.175,17					-5.175,17		-5.175,17
586	586	Saldada	2020/08/26		X		2017 3110	0102			POC'S - MARIA PARRANÇA	499,41	379,11	120,30					120,30		120,30
59	59	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - HANNA BOYKO ROQUE	1.422,24	1.371,00	51,24					51,24		51,24
60	60	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ELISABETE ROSA BREJO GUERREIRO	1.377,60	1.241,90	135,70					135,70		135,70
61	61			D				0102			BOLSA IEFP-SOFIA CARMO GODINHO TANGANHO	1.787,77	725,24	1.062,53					1.062,53		1.062,53
62	62			D				0102			BOLSA IEFP-DANIEL PASCOAL GARFO	7.705,37	7.705,34	0,03					0,03		0,03
63	63	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC - ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2.133,36	1.662,51	470,85					470,85		470,85
64	64	Saldada	2020/08/26	D				0102			POCS - MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	1.130,22	914,18	216,04					216,04		216,04
65	65	Saldada		D				0102			POC - ELISABETE PISCO	40,70	40,70								
											A TRANSPORTAR ...	102.177.511,88	57.946.371,93	43.973.518,51	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.656.501,18	138.753,04	33.795.254,22

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	13

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	102.177.511,88	57.946.371,93	43.973.518,51	257.621,44	10.574.638,77	10.563.973,43	10.435.885,73	33.656.501,18	138.753,04	33.795.254,22
801	801	Saldada	2020/08/26		X		2018 141	0102			BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	1.442,77	1.351,78	90,99					90,99		90,99
898	898	Saldada	2020/08/26		X		2018 3136	0102			BOLSA MENSAL CEI PARA (VITOR MANUEL COSTA MARQUES - 01/10/2018 A 30/06/2019) - ESTIMATIVA.	5.771,00	5.228,22	542,78					542,78		542,78
99	99	Saldada	2020/08/26	D				0102			POC/BOLSA /SUBSIDIO REFEIÇÃO-JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	5.131,60	4.707,82	423,78					423,78		423,78
399	399				AD		2016 1318	0102		2013 I 27	Aquisição de Sistema de Controlo de Assiduidade	17.176,99	15.588,75	1.588,24					1.588,24		1.588,24
1545	1545	Saldada		D	X		2022 2	0102		2013 I 156	VALENÇAS SPORT CLUBE - PROTOCOLO - ÉPOCA 2021/2022	36.284,13	36.284,13								
1549	1549			D	X		2021 2272	0102		2013 I 156	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO PARA ÉPOCA 2021/2022	57.537,18	57.537,14	0,04					0,04		0,04
1830	1830			D	X		2022 3005	0102		2013 I 156	CONTRATO DE PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	71.750,00	69.878,86	1.871,14					1.871,14		1.871,14
1832	1832			D	X		2022 3015	0102		2013 I 156	CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	93.350,00	88.116,16	5.233,84					5.233,84		5.233,84
2029	2029	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 6	0102		2018 A 2	INUTILIZADO EM 2024	176.837,52	58.945,84	117.891,68					117.891,68		117.891,68
2030	2030	Anulada	2024/09/03	D	X		2023 7	0102		2018 A 2	ANULADA EM 2024	129.587,91	43.195,97	86.391,94					86.391,94		86.391,94
2031	2031	Saldada	2024/01/30	D	X		2023 8	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	14.573,73	4.857,91	9.715,82					9.715,82		9.715,82
2033	2033	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 10	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	31.026,15	10.342,05	20.684,10					20.684,10		20.684,10
2034	2034	Saldada	2024/09/03	D	X		2023 11	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	70.941,48	23.647,16	47.294,32					47.294,32		47.294,32
2035	2035	Anulada	2024/09/04	D	X		2023 12	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	69.721,59	23.240,53	46.481,06					46.481,06		46.481,06
839	839				CPN		2018 1164	0102		2018 I 9	5379/CPN/E/2018 - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	1.257.649,80	1.097.964,80	159.685,00					159.685,00		159.685,00
2051	2051			D	X		2023 99	0102		2023 A 18	GESAMB	2.500.000,00	1.115.619,52	1.384.380,48		788.404,58	728.959,55	683.252,24	595.975,90	105.152,34	701.128,24
2405	2405			D	X		2024 489	0102		2023 A 19	AGDA 2024 - COMPONENTE VARIÁVEL E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICO	336.000,00	124.094,30	211.905,70		5,70	5,70	5,70	211.900,00		211.900,00
2753	2753			D	X		2025 248	0102		2023 A 19	AGDA 2025 - FORN. ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE VARIÁVEL E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICOS	974.000,00		974.000,00		628.313,99	628.313,99	628.313,99	345.686,01		345.686,01
2408	2408			D	X			0102		2023 A 20	AGDA 2024 - COMPONENTE VARIAVEL DE SANEMENTO	186.000,00		186.000,00					186.000,00		186.000,00
2755	2755			D	X		2025 251	0102		2023 A 20	AGDA - COMP. VARIÁVEL- TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA 2025)	591.000,00		591.000,00		293.599,19	293.599,19	269.880,68	297.400,81	23.718,51	321.119,32
2505	2505	Saldada		D	X		2024 2990	0102		2024 A 9	NIPG Nº 16298/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO - ANO LETIVO 2024/25 - FÁBRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª FÁTIMA DO CIBORRO	4.800,00	1.600,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00			
2517	2517			D	X		2024 3182	0102		2024 A 9	PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - AL 2024-25 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	32.500,00		32.500,00		32.500,00	20.596,40	20.596,40		11.903,60	11.903,60
2582	2582			D	X		2024 4007	0102		2024 A 9	NIPG Nº19040/24 - PROTOCOLO PARA INSTALAÇÕES DO JARDIM INFÂNCIA DE LAVRE - AL 2024-25 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL STº ANTÓNIO DE LAVRE - NIPG 21076/24 RC DE 16/10/2024	5.600,00		5.600,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00		2.100,00
2937	2937			D	X	S	2025 3400	0102		2024 A 9	NIPG Nº 17677/25 - PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DO ESCOURAL - ANO LETIVO 2025-26 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18809/25 RC DE 01/10/2025	33.500,00		11.500,00	22.000,00	11.500,00	10.448,78	10.448,78	22.000,00	1.051,22	23.051,22
3056	3056			D	X	S	2025 4123	0102		2024 A 9	NIPG Nº 23945/25 - PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES COM CSP DO CIBORRO - ANO DE 2026 RC 17.12.2025	15.000,00			15.000,00				15.000,00		15.000,00
122	122			D				0102	010107		AVENÇA PAULA BARROSO - CAME	17.404,50		17.404,50					17.404,50		17.404,50
177	177			D	ADRS			0102	010107		APOIO TÉCNICO À PROGRAMAÇÃO CULTURAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00		1.500,00
											A TRANSPORTAR ...	108.913.598,23	60.728.572,87	47.890.403,92	294.621,44	12.335.662,23	12.252.597,04	12.055.083,52	35.849.363,13	280.578,71	36.129.941,84

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	14

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	108.913.598,23	60.728.572,87	47.890.403,92	294.621,44	12.335.662,23	12.252.597,04	12.055.083,52	35.849.363,13	280.578,71	36.129.941,84
178	178			D	ADRS			0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-JARDIM DE INFANCIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORT. LAVRE E LAVRE	3.103,31		3.103,31					3.103,31		3.103,31
222	222	Saldada		N	AD		2016 106	0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA-ANO DE 2015	46.132,38	46.132,38								
337	337	Saldada	2020/08/26	D	X			0102	010204		ESTIMATIVA-SUBSIDIO DE TRANSPORTE-POCS-28/09/2015 A 29/07/2016-MARIA JOSÉ FIALHO	986,70	414,68	572,02					572,02		572,02
261	261	Saldada	2025/12/22	D	X		2016 133	0102	01021302		SENHAS DA AM E RC DOS VEREADORES	13.861,63	12.866,74	994,89					994,89		994,89
262	262			D	X		2016 134	0102	01021302		SENHAS AM E RC 2016	4.532,88	2.541,16	1.991,72					1.991,72		1.991,72
263	263			D	X		2016 135	0102	01021302		SENHAS RC E AM	14.051,97	13.210,14	841,83					841,83		841,83
66	66	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA RC E ASS.MUN-ANO DE 2014-OLIMPIO GALVÃO	1.991,72	1.991,72								
67	67	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA-RC E ASS. MUNICIPAL/ANO DE 2014-SUSANA MENDES	1.991,72	1.991,72								
68	68			D				0102	01021302		SENHA PRESENÇA-RC ASS. MUNI ANO DE 2014-HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2.011,72	1.854,36	157,36					157,36		157,36
1033	1033	Saldada			X		2019 389	0102	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATA 2017/2021	68,68	68,68								
1581	1581			D	X		2021 2581	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2022-2025	10.000,00	7.423,41	2.576,59		1.760,19	1.760,19	1.760,19	816,40		816,40
1597	1597			D	X		2021 2701	0102	01021303		ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS - SENHS RC	2.800,00	459,18	2.340,82					2.340,82		2.340,82
1598	1598			D	X		2021 2703	0102	01021303		SENHAS RC 2021-2025	10.000,00	6.811,47	3.188,53		2.372,43	2.372,43	2.372,43	816,10		816,10
1696	1696			D	X		2021 3543	0102	01021303		SENHAS RC 2023-2024	7.000,00	4.056,09	2.943,91		1.760,19	1.760,19	1.760,19	1.183,72		1.183,72
1699	1699	Saldada		D	X		2022 24	0102	01021303		SENHAS MANDATO 2022-2025 (anulado - cd 1598)										
2058	2058			D	X		2023 348	0102	01021303		MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	1.000,00	76,53	923,47		535,71	535,71	535,71	387,76		387,76
3013	3013			D	X	S	2025 4050	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2025/2029 - ANTONIO XAVIER	153,06		153,06		153,06	153,06	153,06			
3014	3014			D	X	S	2025 4051	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2025/2029	153,06		153,06		153,06	153,06	153,06			
3015	3015			D	X	S	2025 4052	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2025/2029	153,06		153,06		153,06	153,06	153,06			
3016	3016			D	X	S	2025 4053	0102	01021303		SENHA RC MANDATO 2025/2029	76,53		76,53		76,53	76,53	76,53			
395	395			D	X		2016 902	0102	01021303		SENHAS DA REUNIÃO DE CAMARA - CARMEM DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	10.127,27	9.295,38	831,89					831,89		831,89
859	859			D	X		2018 2021	0102	01021303		SENHAS REUNIÃO DE CÂMRA 2018 - ÂNGELA CATARINO	1.383,60	694,65	688,95					688,95		688,95
1270	1270			D	X		2020 476	0102	010302		ADSE - COMPARTICIPAÇÕES P/ CONJUGES E FILHOS DE ANTIGOS FUNCIONARIOS	2.000,00	617,36	1.382,64					1.382,64		1.382,64
1259	1259			D	X		2021 2	0102	0103050201		CGA - PARTE ENTIDADE ANO DE 2025	5.000.000,00	3.649.661,57	1.350.338,43		837.817,86	837.817,86	836.289,92	512.520,57	1.527,94	514.048,51
1260	1260			D	X		2020 254	0102	0103050202		SEG. SOCIAL - PARTE ENTIDADE	7.000.000,00	4.093.249,91	2.906.750,09		1.404.088,25	1.404.088,25	1.404.046,51	1.502.661,84	41,74	1.502.703,58
1110	1110	Saldada			CPN	S	2019 3266	0102	01030901			9.778,71	9.778,71								
1483	1483	Saldada			CPN	S	2021 544	0102	01030901		SEGUROS	10.908,71	10.908,71								
2446	2446	Saldada		T	H	S	2024 1658	0102	01030901		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A (ADICIONAL AO CONTRATO 02/2022 INICIAL DE 13/01/2022)	20.918,18	20.918,18								
2839	2839			N	H	S	2025 2304	0102	01030901		SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SEGUROS	33.482,79		33.482,79		33.482,79	33.482,79	33.482,79			
2561					ADRS	B		0102	020101	2024 A 13	Conforme Orçamento 38/2024	88,56		88,56					88,56		88,56
2230	2230			D	ADRS	B	2023 3797	0102	02010201		Conforme informação do serviço emissor-Gasolina Sem Chumbo 95	6.088,50	4.977,19	1.111,31		1.111,31	1.111,31	1.111,31			
2727	2727			N	ADRS	B	2024 4433	0102	02010201	2023 A 27	Conforme informação do serviço emissor	750,00		750,00		750,00	509,36	509,36		240,64	240,64
561					CPN	B		0102	02010202			182.039,88		182.039,88					182.039,88		182.039,88
1040	1040				CPN	B	2019 792	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓLEO	182.040,00	181.285,35	754,65					754,65		754,65
1268	1268				CPN	B	2020 574	0102	02010202		fornecimento gasoleo 4MESES (2020) - CONFORME PCO N.º 277/CPN/B/2020	79.950,00	72.301,38	7.648,62					7.648,62		7.648,62
1295	1295	Saldada		N	CP	S	2020 1772	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	183.270,00	183.270,00								
1487	1487	Saldada			CP	S	2021 855	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	183.265,60	183.265,60								
120	17/2014	Saldada		N	CPN			0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL PARA MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	213.764,78	213.764,78								
1756	1756	Saldada			CP	S	2022 1656	0102	02010202		PETROGAL, S.A	59.999,20	59.999,20								
											A TRANSPORTAR ...	122.213.522,43	69.522.459,10	52.396.441,89	294.621,44	14.619.876,67	14.536.570,84	14.337.487,64	38.071.186,66	282.389,03	38.353.575,69

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	15

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	122.213.522,43	69.522.459,10	52.396.441,89	294.621,44	14.619.876,67	14.536.570,84	14.337.487,64	38.071.186,66	282.389,03	38.353.575,69
1789	1789	Saldada		N	CP	S	2022 2308	0102	02010202		Gasóleo Viaturas Pesadas	183.270,00	183.270,00								
2155	2155	Saldada		D	CP	S	2023 3044	0102	02010202		GASOLEO 2023-2024	183.270,00	183.270,00								
406	406	Saldada					2016 2078	0102	02010202		PROECEDIMENTO DO GASOLEO	183.270,00	183.270,00								
564	564				CPN	B	2017 2493	0102	02010202		contrato gasoleo 2017-2018- valor do contrato tem mais 0,10€ do que foi adjudicado no Pocal (148.000)	182.039,88	181.715,78	324,10					324,10		324,10
845	845				CPN	B	2018 1596	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓELO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	182.040,00	181.072,62	967,38					967,38		967,38
2050	2050	Saldada		D	CPU	B	2023 139	0102	02010202	2023 A 16	fornecimento gasoleo 2023	182.655,00	182.655,00								
2444	2444			N	CP	S	2024 1596	0102	02010202	2023 A 16	Procedimento do gasoleo 2024-2025	183.270,00	148.448,63	34.821,37		15.141,37	15.141,37	15.141,37	19.680,00		19.680,00
2577	2577			N	CP	S	2024 3606	0102	02010202	2023 A 16	FORNECIMENTO GASÓLEO 2024-2025	295.200,92		295.200,92		295.200,90	295.200,90	289.044,94	0,02	6.155,96	6.155,98
2941	2941			N	CP	S	2025 3503	0102	02010202	2023 A 16	Fornecimento contínuo de gasóleo a granel para viaturas, máquinas e equipamentos da frota do Município de Montemor-o-Novo	408.163,20		60.220,80	347.942,40	60.220,80	34.650,99		347.942,40	60.220,80	408.163,20
2082	2082			N	CP	S	2023 1214	0102	020104		PLASTICOLORS LDA - Sacos Moloks	15.436,50		15.436,50					15.436,50		15.436,50
2107	2107	Saldada		D	CP	S	2023 2023	0102	020104		PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA	18.185,55	18.185,55								
2463	2463			D	ADRS	B	2024 2141	0102	020104	2023 A 16	Conforme informação do fornecedor	1.230,00	188,93	1.041,07		1.041,07	1.041,07	952,76		88,31	88,31
2256	2256	Saldada		D	ADRS	B	2023 4293	0102	020104	2023 A 27	Conforme V/Ref E/2023/076.3	6.002,40	6.002,40								
2431	2431	Saldada		N	CP	S	2024 1393	0102	020104	2023 A 27	Saco Descartável para Contentor Moloks	17.773,50	17.773,50								
2782	2782			N	CP	S	2025 1047	0102	020104	2023 A 27	-Sacos de plástico p/ Molok	18.031,80		18.031,80		18.031,80	18.031,80	18.031,80			
1338	1338			D	X		2020 4429	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18786/20	13.500,00	12.121,01	1.378,99					1.378,99		1.378,99
1339	1339				X			0102	020105			10.000,00		10.000,00					10.000,00		10.000,00
1340	1340				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	3.335,00		3.335,00					3.335,00		3.335,00
1341	1341				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	3.335,00		3.335,00					3.335,00		3.335,00
1342	1342			D	X		2020 4430	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	10.000,00	6.031,79	3.968,21					3.968,21		3.968,21
617	617	Saldada			X		2017 4078	0102	020105		PENDENTE 186964 - PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES -AMIGOS UNIDOS P/ ESCOURAL - AL 2017/2018	18.336,36	18.336,36								
902	902				X		2019 1	0102	020105		PENDENTE Nº226 961 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES EM SANTIAGO DE ESCOURAL - 2018-2019 - A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELO ESCOURAL	15.750,00	15.679,18	70,82					70,82		70,82
2040	2040			N	CP	S	2023 44	0102	020105	2022 A 15	LACTOGAL SA - leite escolar 2023	16.314,30	15.474,35	839,95					839,95		839,95
2381	2381			N	CP	S	2024 111	0102	020105	2022 A 15	LACTOGAL SA - Leite escolar 2024	15.721,35	8.770,40	6.950,95		2.312,05	2.312,05	2.312,05	4.638,90		4.638,90
3007	3007			D	ADRS	B	2025 3898	0102	020105	2022 A 15	FORNECIMENTO DE PAO DURANTE O ANO 2026 - RFEITORIO ESCOLA SECUNDARIA MONTEMOR-O-NOVO	4.000,15			4.000,15				4.000,15		4.000,15
2518	2518			D	X		2024 3183	0102	020105	2024 A 9	PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2024-25 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO	50.000,00	2.047,50	47.952,50					47.952,50		47.952,50
2730	2730			N	ADRS	S	2024 4499	0102	020105	2024 A 9	Conforme informação do serviço emissor - 30 jantares no dia 16 de janeiro 2025, no ambito do projeto "À descoberta das 4 Cidades"	750,00		750,00		725,00	725,00	725,00	25,00		25,00
2731	2731			N	ADRS	S	2024 4500	0102	020105	2024 A 9	Conforme informação do serviço emissor-30 ALMOÇOS no dia 17 de janeiro 2025, no ambito do projeto "À descoberta das 4 Cidades"	600,03		600,03		560,00	560,00	560,00	40,03		40,03
											A TRANSPORTAR ...	124.435.003,37	70.886.772,10	52.901.667,28	646.563,99	15.013.109,66	14.904.234,02	14.664.255,56	38.535.121,61	348.854,10	38.883.975,71

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	16

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	124.435.003,37	70.886.772,10	52.901.667,28	646.563,99	15.013.109,66	14.904.234,02	14.664.255,56	38.535.121,61	348.854,10	38.883.975,71
3006	3006			N	ADRS	B	2025 3938	0102	020105	2024 A 9	FORNECIMENTO DE PAO DURANTE O ANO 2026 NO REFEITORIO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO	4.800,60			4.800,60				4.800,60		4.800,60
3101	3101			N	ADRS	S	2025 4204	0102	020105	2024 A 13	Conforme informação do fornecedor	120,01			120,01				120,01		120,01
1469	1469				CPN	B	2021 252	0102	020106		SEGREDOS DO MONTADO, LDA - - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	43.809,94	21.375,19	22.434,75					22.434,75		22.434,75
1470	1470				CPN	B	2021 256	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	33.850,04	30.768,02	3.082,02					3.082,02		3.082,02
1471	1471				CPN	B	2021 257	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	12.204,19	7.478,12	4.726,07					4.726,07		4.726,07
1472	1472				CPN	B	2021 258	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	5.168,58		5.168,58					5.168,58		5.168,58
1473	1473				CPN	B	2021 259	0102	020106		MINGA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	19.739,24	14.857,29	4.881,95					4.881,95		4.881,95
1474	1474				CPN	B	2021 260	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	281,56		281,56					281,56		281,56
1484	1484				CPN	B	2021 653	0102	020106			3.827,03	2.871,13	955,90					955,90		955,90
1714	1714				CPN	B	2022 627	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	3.301,37	39,11	3.262,26					3.262,26		3.262,26
1715	1715				CPN	B	2022 628	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	494,91	459,64	35,27					35,27		35,27
1716	1716				CPN	B	2022 629	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	2.989,15	270,62	2.718,53					2.718,53		2.718,53
1717	1717	Saldada			CPN	B	2022 630	0102	020106		FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	170,15	170,15								
1718	1718	Saldada			CPN	B	2022 631	0102	020106		PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	35,40	35,40								
1749	1749	Anulada	2023/12/28		CPN	B	2022 1669	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - 2022 E 2023	56.593,29		56.593,29					56.593,29		56.593,29
1750	1750	Saldada		N	CPN	B	2022 1692	0102	020106		MANUEL FILIPE PEREIRA	18.953,01	18.953,01								
1751	1751			D	CPN	B	2022 1693	0102	020106		COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	33.264,75	33.236,99	27,76					27,76		27,76
1752	1752			D	CPN	B	2022 1694	0102	020106		e produtos de charcutaria, constante do Lote I da proposta de fornecimento continuo de bens alimentares para o refeitorio escolar de MN,	56.123,82	46.358,15	9.765,67					9.765,67		9.765,67
1753	1753			N	CPN	B	2022 1695	0102	020106		SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOT	23.192,66	14.062,84	9.129,82					9.129,82		9.129,82
1817	1817			N	CPN	B	2022 2726	0102	020106		FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFRENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	50.141,60	48.362,12	1.779,48					1.779,48		1.779,48
2052	2052	Anulada	2023/11/23	N	CPN	B	2023 218	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE.SOC. (PROCEDIMENTO SÓ TEM ANO DE 2023)	43.767,91	43.767,91								
2173	2173			N	CPN	B	2023 3359	0102	020106	2022 A 15	-FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	20.219,50	14.877,03	5.342,47					5.342,47		5.342,47
2174	2174			D	CPN	B	2023 3370	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	31.186,79	30.437,36	749,43					749,43		749,43
2176	2176			N	CPN	B	2023 3372	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1°PERIODO 2023/2024)	11.026,84	10.903,06	123,78		123,78				123,78	123,78
2232	2232			N	H	S	2023 3993	0102	020106	2022 A 15	FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	62.004,91	44.611,76	17.393,15		17.393,15	8.231,38	8.231,38		9.161,77	9.161,77
2233	2233				H	S	2023 3992	0102	020106	2022 A 15	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA ANO DE 2024	59.354,70	30.216,46	29.138,24		29.138,24	6.545,36	6.545,36		22.592,88	22.592,88
2234	2234				H	S	2023 3990	0102	020106	2022 A 15	SEGREDOS DO MONTADO, LDA - ANO DE 2024	91.862,25	40.581,63	51.280,62		11.447,07	11.447,07	11.447,07	39.833,55		39.833,55
2235	2235			N	H	S	2023 3998	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE ANO DE 2024	37.923,22	36.126,02	1.797,20		1.797,20	1.797,20	1.797,20			
2495	2495			T	H	S	2024 2810	0102	020106	2022 A 15	ADITAMENTO AO CONTRATO DE VÁRIOS LOTES PRODUTOS ALIMENTARES REFEITÓRIOS	13.560,50	77,08	13.483,42		2.552,11	2.552,11	2.552,11	10.931,31		10.931,31
2596	2596			N	H	S	2024 3920	0102	020106	2022 A 15	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	4.070,40		2.588,77	1.481,63	2.588,77	1.480,60	1.480,60	1.481,63	1.108,17	2.589,80
2597	2597			N	H	S	2024 3921	0102	020106	2022 A 15	Fornecimento contínuo de bens alimentares para preparação de refeições escolares em refeitório - 2025 e 2026	110.516,13		70.288,26	40.227,87	70.288,26	60.050,84	56.385,28	40.227,87	13.902,98	54.130,85
											A TRANSPORTAR ...	125.289.557,82	71.377.668,19	53.218.695,53	693.194,10	15.148.438,24	14.996.338,58	14.752.694,56	38.763.451,39	395.743,68	39.159.195,07

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	17

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	125.289.557,82	71.377.668,19	53.218.695,53	693.194,10	15.148.438,24	14.996.338,58	14.752.694,56	38.763.451,39	395.743,68	39.159.195,07
2598	2598			N	H	S	2024 3922	0102	020106	2022 A 15	FORN BENS	32.050,16		20.383,91	11.666,25	20.383,91	10.512,76	10.512,76	11.666,25	9.871,15	21.537,40
2599	2599			N	H	S	2024 3923	0102	020106	2022 A 15	ANCORA PRATEADA LDA	140.847,92		89.579,28	51.268,64	89.579,27	49.485,50	47.610,45	51.268,65	41.968,82	93.237,47
2600	2600			N	H	S	2024 3924	0102	020106	2022 A 15	SEGREDOS DO MONTADO, LDA	181.095,28		115.176,60	65.918,68	115.176,60	76.832,72	73.565,80	65.918,68	41.610,80	107.529,48
2601	2601			N	H	S	2024 3925	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST	66.971,57		42.593,92	24.377,65	42.593,91	30.775,22	29.257,94	24.377,66	13.335,97	37.713,63
2749	2749			N	CP	S	2025 237	0102	020106	2022 A 15	Aquisição contínua e distribuição de leite escolar e produtos lácteos, no âmbito do Programa Leite Escolar	18.934,04			18.934,04	18.934,04	7.412,03	7.412,03		11.522,01	11.522,01
2759	2759			N	CPU	B	2025 441	0102	020106	2022 A 15	Lote IV - produtos de Mercearia (Condimentos e Temperos) integrado no CP n 13/2024	4.651,11		2.446,48	2.204,63	2.446,48	973,46	927,75	2.204,63	1.518,73	3.723,36
2425	2425	Saldada		N	AD	B	2024 1140	0102	020106	2024 A 2	ANCORA PRATEADA LDA - BACALHAU DO NATAL	10.458,48	10.458,48								
1292	1292				AD	B	2020 1575	0102	020107		PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA - vestuario	23.983,83	18.014,93	5.968,90					5.968,90		5.968,90
1576	1576				CP	S	2021 2542	0102	020107		Aquisição de Fardamento	92.221,71	89.490,07	2.731,64					2.731,64		2.731,64
1923	1923	Saldada		N	AD	S	2022 4546	0102	020107		fardamento - TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	14.612,52	14.612,52								
524	524	Saldada			AD	B	2017 1056	0102	020107		Conforme NE's 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401 e 5402 de 17/01/2017	11.220,43	11.220,43								
2884	2884			N	CP	S	2025 2892	0102	020107	2023 A 16	Aquisição de fardamento	69.672,98		69.672,98		69.672,98	57.082,02	4.944,60		64.728,38	64.728,38
1056	1056				CP	S	2019 1470	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas Das Piscinas municipais - Lotes	29.426,52	28.921,64	504,88					504,88		504,88
1318	1318				CP	S	2020 2324	0102	020109		varios lotes prod. quimicos p piscinas municipais	26.821,97	26.675,02	146,95		146,95				146,95	146,95
1733	1733	Saldada			CP	S	2022 962	0102	020109		Produtos quimicos das piscinas municipais - - SIQ	32.218,01	32.218,01								
2079	2079	Saldada		N	CP	S	2023 1212	0102	020109		SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	26.219,30	26.219,30								
552	552				AD	B	2017 2376	0102	020109			18.446,31	18.437,70	8,61					8,61		8,61
556	556				AD	B	2017 2373	0102	020109			583,64	559,66	23,98					23,98		23,98
852	852	Saldada			CP	S	2018 1885	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas PISCINAS MUNICIPAIS	20.906,31	20.906,31								
2771	2771			N	AD	B	2025 910	0102	020109	2023 A 27	Herbicidas para controlo de vegetação em zonas urbanas do concelho	7.648,81		7.648,81		7.648,81	7.648,81	7.648,81			
2437	2437				CP	S	2024 1576	0102	020109	2024 A 13	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	20.097,59	20.041,01	56,58					56,58		56,58
2800	2800			N	CP	S	2025 1378	0102	020109	2024 A 13	PRODUTOS QUIMICOS - PISCINAS MUNCIPAIS	21.598,44		21.598,44		21.598,43	21.598,43	21.598,43	0,01		0,01
2557	2557			D	ADRS	S	2024 3320	0102	020114	2023 A 24	MARIA CRISTINA CORREIA DE PAULO MARTINS - ACE'S AL 2024/25	2.852,00	768,40	2.083,60		820,10	820,10	820,10	1.263,50		1.263,50
2656	2656			N	AD	B	2024 4008	0102	020115	2024 A 2	- embalagens de 1,2Kg de bacalhau seco crescido; oferta de Natal aos trabalhadores do Município	10.762,82		10.762,82		10.762,82	10.762,82	10.762,82			
3012	3012			N	AD	B	2025 4022	0102	020115	2024 A 12	BACALHAU	15.403,95		15.403,95		15.403,95	15.403,95	15.403,95			
1722	1722			D	X		2022 500	0102	02011601		AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE FIXA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ESTIMATIVA 2022)	326.327,82	279.522,40	46.805,42					46.805,42		46.805,42
216	216A	Saldada		D				0102	02011601		ACORDO PAGAMENTO AGDA - ÁGUA COMPONENTE VARIÁVEL	67.318,89	67.318,89								
2752	2752			D	X		2025 246	0102	02011601	2023 A 19	2025 AGDA- COMPONENTE FIXA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ESTIMATIVA ATÉ DEZ/25) (22.807,00 *12)	360.000,00		360.000,00		322.775,98	322.775,98	295.683,95	37.224,02	27.092,03	64.316,05
1284	1284	Saldada		N	CP	S	2020 1064	0102	020120			16.571,69	16.571,69								
1319	1319	Saldada			CP			0102	020121		Renovação de firewall	9.242,71	9.242,71								
1496	1496	Saldada			CP	S	2021 1280	0102	020121		MASSA BETUMINOSA	20.073,60	20.073,60								
1706	1706	Saldada			CP	S	2022 227	0102	020121		PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - LICENÇA DE SOFTWARE	11.160,60	11.160,60								
1707	1707	Saldada			CP	S	2022 237	0102	020121		HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA	8.977,77	8.977,77								
1842	1842				CP	S	2022 3273	0102	020121		ECO IMPACT, SA	12.450,06	11.395,95	1.054,11					1.054,11		1.054,11
1477	4967				CP	S	2021 268	0102	020121			9.182,35	9.182,34	0,01					0,01		0,01
596	596	Saldada			AD	B	2017 3577	0102	020121			21.525,00	21.525,00								
2417		Saldada			CP	S	2024 863	0102	020121	2023 A 2		10.975,66	10.975,66								
2054	2054	Saldada		N	CP	S	2023 200	0102	020121	2023 A 2	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - AUTOCAD 2023	10.190,27	10.190,27								
											A TRANSPORTAR ...	127.073.259,94	72.172.348,55	54.033.347,40	867.563,99	15.886.382,47	15.608.422,38	15.278.843,95	39.014.528,92	607.538,52	39.622.067,44

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	18

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	127.073.259,94	72.172.348,55	54.033.347,40	867.563,99	15.886.382,47	15.608.422,38	15.278.843,95	39.014.528,92	607.538,52	39.622.067,44
2055	2055	Saldada		N	CP	S	2023 211	0102	020121	2023 A 2	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA licenças software	12.292,62	12.292,62								
2388	2388	Saldada		D	CP	S	2024 200	0102	020121	2023 A 2	AutoCAD LT - renewal 2024 - PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	11.274,18	11.274,18								
2389	2389	Saldada		D	CP	S	2024 198	0102	020121	2023 A 2	2024 -Adobe Creative Cloud RNW - Level 12 - PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	13.076,13	13.076,13								
2744	2744			N	AD	B	2025 97	0102	020121	2023 A 2	licenciamento software 2025-2027	232.514,28		77.504,76	155.009,52	77.504,76	77.504,76	77.504,76	155.009,52		155.009,52
2750	2750			N	AD	B	2025 244	0102	020121	2023 A 2	Autocad Civil 3D Government Single-user Annual Subscription Renewal	6.024,42		6.024,42		6.024,42	6.024,42	6.024,42			
2751	2751			D	ADRS	S	2025 256	0102	020121	2023 A 2	Conforme informação do serviço emissor	2.952,00		2.361,60	590,40	2.361,60	879,47	677,40	590,40	1.684,20	2.274,60
2757	2757	Saldada		N	CP	S	2025 336	0102	020121	2023 A 2	licenças de softwares Adobe	12.657,32		12.657,32		12.657,32	12.657,32	12.657,32			
2770	2770			N	CP	S	2025 907	0102	020121	2023 A 2	Renovação de licenças para firewall CheckPoint	6.810,51		6.810,51		6.810,51	6.810,51	6.810,51			
2808	2808	Anulada	2025/05/27		ADRS	S		0102	020121	2023 A 2	Conforme informação do serviço emissor	2.669,10		2.669,10					2.669,10		2.669,10
2868	2868			N	ADRS	S	2025 2794	0102	020121	2023 A 2	Renovação de software de backups Veeam essentials standard de 28/02/2026 a 27/02/2029	2.334,91			2.334,91				2.334,91		2.334,91
2869	2869	Saldada		N	ADRS	S	2025 2791	0102	020121	2023 A 2	Renovação Cypecad para versão 2026 - Contrato de melhorias Estruturas e MEP	1.150,05			1.150,05	1.150,05	1.150,05	1.150,05			
2875	2875			N	ADRS	S	2025 2853	0102	020121	2023 A 2	Renovação VMWare vSphere Standard 8 de 01/01/2026 a 31/12/2026	4.723,20			4.723,20				4.723,20		4.723,20
2948	2948			N	CP	S	2025 3512	0102	020121	2023 A 2	Renovação de licenças de softwares Adobe 2026	12.051,64			12.051,64				12.051,64		12.051,64
2377	2377			N	CP	S	2024 95	0102	020121	2023 A 24	Fornecimento contínuo de massas betuminosas 2024	13.813,52	13.813,51	0,01					0,01		0,01
2532	2532			N	CP	S	2024 3552	0102	020121	2023 A 24	ornecimento continuado de massas betuminosas de produção a frio até 150 toneladas.	14.114,26		14.114,26		14.112,36	14.112,36	14.112,36	1,90		1,90
2788	2788			N	CP	S	2025 1202	0102	020121	2023 A 24	Fornecimento de massas betuminosas com inertes basálticos e calcário de produção a frio, até 300 (trezentas) toneladas	27.855,81		20.891,86	6.963,95	20.891,86	13.420,93	12.418,12	6.963,95	8.473,74	15.437,69
2796	2796			N	CP	S	2025 1382	0102	020121	2023 A 27	Lote 3 - Suportes para sacos - Equipamentos para deposição de resíduos urbanos	4.458,75		4.458,75		4.458,75	4.458,75	4.458,75			
2458	2458	Saldada		N	AD	B	2024 2092	0102	020121	2024 A 7	MERCHADISIND PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DO CASTELO E PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOLAR	9.513,80		9.513,80		9.513,80	9.513,80	9.513,80			
2837	2837			N	AD	S	2025 2312	0102	020121	2024 A 9	PORTO EDITORA, LDA.	82.892,16		27.630,72	55.261,44	27.630,72	27.630,72		55.261,44	27.630,72	82.892,16
2916	2916			N	AD	S	2025 3227	0102	020121	2024 A 9	Renovação de Licenciamento e Manutenção da Plataforma de Gestão Municipal de ensino - ôSistema Integrado de Gestão e Aprendizagem Ú SIGAô	68.688,69		1.908,01	66.780,68	1.908,03	1.908,03		66.780,66	1.908,03	68.688,69
1115	1115	Saldada			X		2019 3511	0102	020201		PENDENTE Nº 275719 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO CIBORRO PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA BÁSICA - RC DE 13/11/2019 PEND. 27598	1.800,00	1.800,00								
1116	1116	Saldada			X		2019 3514	0102	020201		PENDENTE Nº 275987 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E DO REFEITÓRIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - RC DE 13/11/2019 PEND. 275981	48.000,00	48.000,00								
1337	1337	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4401	0102	020201		NIPG Nº 18383/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FABRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª DE FÁTIMA DO CIBORRO - PELA ESCOLA BÁSICA DO CIBORRO - SET/2020 A AGOSTO/2021	1.800,00	1.800,00								
1358	1358			D	X		2021 69	0102	020201		21688/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES (setembro/2020 a Agosto/2022)	96.000,00	76.000,00	20.000,00					20.000,00		20.000,00
1551	1551	Saldada		D	X		2021 2274	0102	020201		FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AL 2021/2022	1.800,00	1.800,00								
											A TRANSPORTAR ...	127.764.527,29	72.352.204,99	54.239.892,52	1.172.429,78	16.071.406,65	15.784.493,50	15.424.171,44	39.340.915,65	647.235,21	39.988.150,86

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	127.764.527,29	72.352.204,99	54.239.892,52	1.172.429,78	16.071.406,65	15.784.493,50	15.424.171,44	39.340.915,65	647.235,21	39.988.150,86
1711	1711			D	X		2022	461	0102	020201		AQUISIÇÃO GÁS PISCINAS COBERTAS E RECRETIVAS - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES (2022)	150.000,00	148.353,40	1.646,60					1.646,60		1.646,60
1871	1871	Saldada		D	X		2022	3698	0102	020201		CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO AL 21/22	2.400,00	2.400,00								
1919	1919	Saldada		D	X		2022	4421	0102	020201		PROTOCOLO PARA UTIULIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES - CASA DO POVO DE CABRELA	3.000,00	3.000,00								
2244	2244	Saldada		D	X		2023	3996	0102	020201		NIPG N° 29073/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - CASA DO POVO DE CABRELA	2.750,00	2.750,00								
817	817	Saldada		D	X		2018	191	0102	020201		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GÁS COBERTAS E RECRETIVAS	258.000,00	258.000,00								
338	xx	Saldada		N	CPN				0102	020201		xx - ERRADO										
2902	2902			D	X	S	2025	3123	0102	020201	2024 A 9	NIPG N° 17861/25 - PROTOCOLO - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA AL 25/2026 - CASA DO POVO DE CABRELA	3.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
1254	1254	Saldada			AD	S	2020	164	0102	020202		HUGO PARREIRA - 6 mees (limp. piscina coberta)	8.118,00	8.118,00								
1313	1313	Saldada			AD	S	2020	2228	0102	020202		limpeza do piso 0 da piscina coberta municipal	2.281,65	2.281,65								
1557	1557	Saldada			AD	S	2021	2355	0102	020202		CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	18.450,00	18.450,00								
2101	2101			N	AD	S	2023	1806	0102	020202	2022 A 16	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - LIMPEZA DFO CENTRO SAUDE	51.731,34		51.731,34					51.731,34		51.731,34
2153	2153			N	CP	S	2023	3045	0102	020202	2022 A 16	ultimo quadrimestre de 2023	36.285,00	35.920,92	364,08					364,08		364,08
2441	2441			N	CPN	S	2024	1597	0102	020202	2022 A 16	HLS-LIMPEZAS PROFISSIONAIS, LDA - LIMPEZA DO C. SAUDE	104.796,00	52.877,70	51.918,30		51.918,30	51.918,30	51.918,30			
2801	2801			N	CPN	S	2025	1383	0102	020202	2022 A 16	Aquisição de serviços de higiene e limpeza diária das instalações do Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	110.902,65		55.451,32	55.451,33	55.451,33	53.617,30	53.617,30	55.451,32	1.834,03	57.285,35
1467	1467	Saldada			AD	S	2021	117	0102	020203		- Reparação da caixa de velocidades da viatura marca Mercedes Benz, matrícula 51-11-UU	14.264,10	14.264,10								
464	464				AD	S	2016	3100	0102	020203			20.173,72	17.385,48	2.788,24					2.788,24		2.788,24
2515	2515	Saldada		N	AD	E	2024	3441	0102	020203	2022 A 15	trab na escola c+s	16.956,08		16.956,08		16.956,08	16.956,08	16.956,08			
2776					ADRS	S			0102	020203	2023 A 24	Conforme Cotação 87239309	567,55		567,55					567,55		567,55
2390	2390	Anulada	2024/02/07		ADRS	S			0102	020203	2023 A 24	ANULADOConforme informação do serviço emissor	18,45		18,45					18,45		18,45
2469	2469			N	AD	S	2024	2253	0102	020203	2023 A 24	Manutenção e reparação de equipamentos de lavagem	7.348,41	6.429,85	918,56		918,55	918,55	918,55	0,01		0,01
2471	2471	Saldada		N	AD	S	2024	2356	0102	020203	2023 A 24	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	6.985,38	6.985,38								
2513	2513	Saldada		N	AD	S	2024	3067	0102	020203	2023 A 24	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	8.378,53	8.378,53								
2917	2917			N	AD	S	2025	3299	0102	020203	2023 A 24	Manutenção/reparação de equipamentos - máquina de lavagem de equipamentos de pintura modelo 050-00635 e máquina de lavagem de peças modelo 300-00850	13.566,95		3.876,27	9.690,68	3.876,27	2.907,21	1.938,14	9.690,68	1.938,13	11.628,81
2393	2393	Anulada	2024/02/12	N	ADRS	S			0102	020203	2024 A 7	Conforme ORC U0031054 - erro na adjudicação	72,20		72,20					72,20		72,20
2833	2833			N	ADRS	S	2025	2233	0102	020203	2024 A 13	Conforme Informação do serviço emissor	6.140,16		2.558,40	3.581,76	2.558,40	2.046,72	2.046,72	3.581,76	511,68	4.093,44
1359	1359	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	4920	0102	020204		NIPG 21635/20 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2020 A 31.10.2021 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - NIPG 21902/20 RC DE 04/11/2020	4.200,00	4.200,00								
1596	1596	Saldada		D	X		2021	2695	0102	020204		NIPG N°25565/21 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2021 A 31.10.2022 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	4.200,00	4.200,00								
												A TRANSPORTAR ...	128.619.113,46	72.946.200,00	54.429.759,91	1.243.153,55	16.204.085,58	15.913.857,66	15.552.566,53	39.468.827,88	651.519,05	40.120.346,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
										TRANSPORTE ...	128.619.113,46	72.946.200,00	54.429.759,91	1.243.153,55	16.204.085,58	15.913.857,66	15.552.566,53	39.468.827,88	651.519,05	40.120.346,93
1728	1728	Saldada		D	X		2022 645	0102	020204		NIPG 7636/2022 - PROTOCOLO CEDÊNCIA DE TERRENO - CONTRATO ARRENDAMENTO DO CENTRO AERONÁUTICO (INICIO EM MARÇO/2022 RENOVÁVEL ANUALMENTE ATÉ FEVEREIRO/2037)	6.360,00	6.360,00								
2236	2236	Saldada		D	X	O	2023 3828	0102	020204	2022 A 16	PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO (ANOS 2023 E 2024)	7.000,00	7.000,00								
2243	2243	Saldada		D	X		2023 3991	0102	020204	2022 A 16	NIPG 28707/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM CASA DE POVO DE CABRELA - ANO DE 2024 - RENDA DO POSTO MEDICO	3.000,00	3.000,00								
2758	2758			D	X		2025 358	0102	020204	2023 A 16	NIPG 24684/25 CONTRATO DE ARRENDAMENTO GODÉTIA,GARAGEM/ARMAZEM - RUA SOFIA DE MELLO BREYNER, Nº 13 - CAVE Nº 2	10.000,00		6.066,84	3.933,16	4.557,56	4.200,00	4.200,00	5.442,44	357,56	5.800,00
2373	2373			D	X		2024 4	0102	020204	2023 A 26	(NIPG 11964/23 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE INSTALACOES PARA A DPDPM SITO NA RUA SOFIA DE MELLO BREYNER, N13- 7050-165 MONTEMOR O NOVO COM GODÉTIA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA.(PERIODO DE 3 ANOS) -	55.526,40	18.431,77	31.094,63	6.000,00	19.526,40	19.526,40	19.526,40	17.568,23		17.568,23
2372	2371			D	X		2023 4359	0102	020204	2023 A 32	CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2023 A 1 DE AGOSTO 2026 (SAAS) - SANTA CASA DA MISERICORDIA - NIPG 30569/2023	64.500,00	36.000,00	18.000,00	10.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00		10.500,00
2892	2892			D	X	S	2025 3018	0102	020204	2024 A 9	NIPG Nº 15960/25 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL STO ANTONIO LAVRE - ESPAÇO DE REFEIÇÕES - ANO LETIVO 2025-26	2.750,00		1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.750,00		1.750,00
427					AD	S		0102	020206			14.637,00		14.637,00					14.637,00		14.637,00
429					AD	S		0102	020206			14.637,00		14.637,00					14.637,00		14.637,00
1602	1602	Saldada		D	AD	B	2021 2805	0102	020206		COMBOIO TURISTICO	7.995,00	7.995,00								
426	426	Saldada			AD	S	2016 2522	0102	020206			14.637,00	14.637,00								
870	870	Saldada			CP	S	2018 2429	0102	020206			15.252,00	15.252,00								
2091	2091	Saldada		N	AD	S	2023 1649	0102	020206	2018 A 43	ALUGUER DE VIATURAS	16.789,50	16.789,50								
2132	2132			N	AD	S	2023 2665	0102	020206	2018 A 43	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	11.070,00	10.581,63	488,37					488,37		488,37
2467	2467			N	CP	S	2024 2233	0102	020206	2018 A 43	AUTOCARRO PANORÂMICO FEIRA DA LUZ 2024	9.634,59		9.634,59		8.302,98	8.302,98	8.302,98	1.331,61		1.331,61
2483	2483	Saldada		N	CP	S	2024 2534	0102	020206	2018 A 43	ALUGUER DE 2 COMBOIOS P/ FEIRA DA LUZ 2024	18.019,50	18.019,50								
2789	2789			N	CP	S	2025 1200	0102	020206	2018 A 43	Aluguer de dois comboios turísticos, com condutor, durante o período de realização da Feira da Luz 2025	18.450,00		18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00			
2795	2795			N	AD	S	2025 1287	0102	020206	2018 A 43	Aluguer de autocarro panorâmico com condutor durante o período de realização da Feira da Luz 2025	10.116,32		10.116,32		10.116,32				10.116,32	10.116,32
424					AD	S		0102	020208			14.464,80		14.464,80					14.464,80		14.464,80
438					AD	S		0102	020208			18.450,00		18.450,00					18.450,00		18.450,00
1505					CP	S		0102	020208			73.800,00		73.800,00					73.800,00		73.800,00
1519					AD	S	2021 1546	0102	020208			10.209,00		10.209,00					10.209,00		10.209,00
1531					CP	S		0102	020208			27.293,70		27.293,70					27.293,70		27.293,70
1802					CP	S		0102	020208			41.682,24		41.682,24					41.682,24		41.682,24
1805					CP	S		0102	020208			41.682,24		41.682,24					41.682,24		41.682,24
1055	1055	Saldada			AD	S	2019 1411	0102	020208			15.252,00	15.252,00								
1058	1058	Saldada			CP	S	2019 1515	0102	020208			29.520,00	29.520,00								
1067	1067	Saldada			CP	S	2019 1719	0102	020208		ALUGUER STAND - para a Feira da Luz 2019	44.201,28	44.201,28								
1078	1078	Saldada			CP	S	2019 2161	0102	020208			51.043,77	51.043,77								
1085	1085	Saldada			AD	S	2019 2400	0102	020208		Aluguer de Estrados / Aluguer de Tasquinha	18.446,31	18.446,31								
1086	1086	Saldada			AD	S	2019 2398	0102	020208		e serviços tecnicos constantes da comunicação em anexo, para a Mostra Internacional de Folclore 2019,	20.829,87	20.829,87								
1094	1094	Saldada			CP	S	2019 2536	0102	020208		com montagem, desmontagem de tenda para o Espaço Empresas de Montemor-o-Novo - MOR+Economia para a Feira da Luz/Expomor 2019	21.279,00	21.279,00								
										A TRANSPORTAR ...	129.347.641,98	73.300.838,63	54.781.466,64	1.265.336,71	16.284.038,84	15.983.337,04	15.622.045,91	39.762.764,51	661.992,93	40.424.757,44

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	129.347.641,98	73.300.838,63	54.781.466,64	1.265.336,71	16.284.038,84	15.983.337,04	15.622.045,91	39.762.764,51	661.992,93	40.424.757,44
1095	1095	Saldada		D	CP	S	2019 2537	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para grupos/artistas musicais intervenientes na feira da Luz/19	46.740,00	46.740,00								
1133	1133	Saldada			AD	B	2019 3695	0102	020208			13.495,00	13.495,00								
1345	1345	Saldada			CP	S	2020 4553	0102	020208		iluminação de natal - FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	39.975,00	39.975,00								
1370	1370	Saldada		D	ADRS		2020 5267	0102	020208		(JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 2022) - pda's	6.146,06	6.146,06								
1504	1504				CP	S	2021 1319	0102	020208		ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS	18.450,00	17.896,50	553,50					553,50		553,50
1506	1506				CP	S	2021 1341	0102	020208		MOREVENTS, LDA.	55.350,00	54.901,05	448,95					448,95		448,95
1530	1530	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020208			47.282,43		47.282,43					47.282,43		47.282,43
1543	1543	Saldada		D	CP	S	2021 2209	0102	020208		- Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa de Natal 2021 no âmbito do Protocolo Local, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado	39.347,70	39.347,70								
1608	1608	Saldada		T	CP	S	2021 3270	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	3.677,70	3.677,70								
550	17/2017	Saldada		N	AD	S	2017 2233	0102	020208			11.409,48	11.409,48								
1747	1747	Saldada		D	CP	S	2022 1308	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz - - para os espetaculos a realizar no "Ciclo da Primavera 2022"	16.605,00	16.605,00								
1755	1755	Saldada		D	AD	S	2022 1668	0102	020208		DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	15.559,50	15.559,50								
1779	1779			N	CP	S	2022 2167	0102	020208			64.420,02	63.958,77	461,25					461,25		461,25
1782	1782	Saldada		N	CP	S	2022 2166	0102	020208		CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	56.819,21	56.819,21								
1786	1786	Saldada		N	CP	S	2022 2186	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	22.140,00	22.140,00								
1790	1790				CP	S	2022 2374	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	82.705,20		82.705,20					82.705,20		82.705,20
1791	1791	Saldada		N	AD	S	2022 2466	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	9.348,00	9.348,00								
1800	1800	Saldada		N	CP	S	2022 2617	0102	020208		arcaria- Aluguer, Montagem, Desmontagem de Pérgolas de Sombreamento, no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2022	25.387,20	25.387,20								
1803	1803	Saldada		N	CP	S	2022 2696	0102	020208		- Lote 2 - Natal 2022 - Montagem e Desmontagem de iluminação decorativa (incluindo pórticos de Entrada)	39.913,50	39.913,50								
1804	1804	Saldada		D	CP	S	2022 2623	0102	020208		- Lote 1 - Feira da Luz/Expomor 2022, com montagem e desmontagem de iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluíndo Pórticos de Entrada)	41.682,24	41.682,24								
1822	1822	Saldada		D	AD	S	2022 2928	0102	020208		Aluguer de Palco	12.296,93	12.296,93								
1823	1823	Saldada		D	CP	S	2022 2891	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz PARA ESOPETÁCULOS FEIRA LUZ 2022	82.975,80	82.975,80								
1834	1834	Saldada		N	AD	S	2022 3197	0102	020208		MESTRES PUBLICIDADE	14.759,69	14.759,69								
1869	1869	Saldada		N	CP	S	2022 3842	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA - Aluguer, montagem e desmontagem de tenda - Festival das Sopas	10.378,13	10.378,13								
210	210			D	AD			0102	020208		INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL DE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS(TPA)/PISCINAS MUNICIPAIS - AUTOMATICAMENTE RENOVAVEL	648,00	239,90	408,10					408,10		408,10
2202	2202	Saldada		D	CP	S	2023 3437	0102	020208		ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL-- Aquisição de serviços Ú Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2023 no âmbito do Protocolo Local	52.275,00	52.275,00								
2212	2212			D	ADRS	S	2023 3783	0102	020208		- publicidade em Outdoor, durante seis meses, com inicio em janeiro de 2024 - Conforme Informação do serviço emissor	4.428,00		4.428,00					4.428,00		4.428,00
2246	2246			D	ADRS	S	2023 4304	0102	020208		Conforme proposta - 2024 - Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automat	6.146,06	3.073,08	3.072,98		3.072,98	3.072,98	3.072,98			
268	268	Saldada			AD		2015 1429	0102	020208		aluguer operacional - envelopadora	10.627,20	10.627,20								
414	414	Saldada			ADRS		2016 2237	0102	020208		BURÓTICA -PDA's	6.526,32	4.932,24	1.594,08					1.594,08		1.594,08
425	425	Saldada			AD	S	2016 2499	0102	020208			11.689,92	11.689,92								
											A TRANSPORTAR ...	130.216.846,27	74.029.088,43	54.922.421,13	1.265.336,71	16.287.111,82	15.986.410,02	15.625.118,89	39.900.646,02	661.992,93	40.562.638,95

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	22

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	130.216.846,27	74.029.088,43	54.922.421,13	1.265.336,71	16.287.111,82	15.986.410,02	15.625.118,89	39.900.646,02	661.992,93	40.562.638,95
439	439				AD	S	2016 2672	0102	020208		FEIRA DA LUZ - ALUGUER	35.390,18	30.302,90	5.087,28					5.087,28		5.087,28
440	440	Saldada			AD	S	2016 2673	0102	020208			18.450,00	18.450,00								
443	443				AD	S	2016 2722	0102	020208			33.210,00	30.750,00	2.460,00					2.460,00		2.460,00
445	445	Saldada			AD	S	2016 2730	0102	020208			10.762,50	10.762,50								
449	449	Saldada			AD	S	2016 2852	0102	020208		ARCARIA - FEIRA DA LUZ	21.758,70	21.758,70								
568	568				AD	S	2017 2582	0102	020208		FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	10.762,50	10.712,07	50,43					50,43		50,43
574	574	Saldada			AD	S	2017 2865	0102	020208		FEIRA DA LUZ/17	48.405,91	48.405,91								
582	582	Saldada			AD	S	2017 3076	0102	020208		Andaluga	33.074,70	33.074,70								
601	601	Saldada			AD	S	2017 3622	0102	020208			39.852,00	39.852,00								
1072	6495	Saldada			CP	S	2019 1950	0102	020208			34.427,70	34.427,70								
864	864	Saldada			AD	S	2018 2344	0102	020208			16.974,00	16.974,00								
876	876	Saldada			CP	S	2018 2448	0102	020208			30.688,50	30.688,50								
877	877	Saldada			CP	S	2018 2450	0102	020208			85.109,60	85.109,60								
878	878	Saldada			CP	S	2018 2500	0102	020208			34.870,50	34.870,50								
889	889	Saldada			CP	S	2018 2708	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para os espectaculos da Feira da Luz, entre 29.Agosto e 3.Set/18	43.849,50	43.849,50								
905	905				AD	S	2018 3587	0102	020208		MULTIUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	21.678,14	21.678,13	0,01					0,01		0,01
2859					CP	S	2025 2741	0102	020208	2018 A 43		59.513,55		59.513,55		59.513,55	59.513,55	59.513,55			
2088	2088	Saldada		N	CP	S	2023 1524	0102	020208	2018 A 43	FEIRA DA LUZ 2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERIOR E INTERIOR (INCLUINDO PÓRTICOS DE ENTRADA)	52.751,01	52.751,01								
2115	2115			N	CP	S	2023 2290	0102	020208	2018 A 43	alugueres - feira da luz	60.208,50	59.347,50	861,00					861,00		861,00
2118	2118	Saldada		N	AD	S	2023 2209	0102	020208	2018 A 43	sanitários p/ feira da luz - grupo vendap	9.495,60	9.495,60								
2119	2119			N	CP	S	2023 2550	0102	020208	2018 A 43	- Stands (165 C/alcatifa; 6 c/ linóleo e 4 c/ linóleo com balcão duplo e equipamentos) e painéis complementares	79.216,92	72.735,44	6.481,48					6.481,48		6.481,48
2120	2120	Saldada		N	AD	S	2023 2319	0102	020208	2018 A 43	ALUGUER DE TASQUINHAS - FEIRA DA LUZ	15.498,00	15.498,00								
2136	2136	Saldada		D	CP	S	2023 2813	0102	020208	2018 A 43		45.460,80	45.460,80								
2137	2137	Saldada		D	CP	S	2023 2812	0102	020208	2018 A 43		15.375,00	15.375,00								
2143	2143	Saldada		D	AD	S	2023 2826	0102	020208	2018 A 43	- aluguer e montagem de _BOXTRUSS , para o Palco Principal da Feira da Luz/ 2023,	12.269,25	12.269,25								
2144	2144	Saldada		N	AD	S	2023 2828	0102	020208	2018 A 43	Multimédia e video, para apoio a espetáculos da Feira da Luz/2023,	12.238,50	12.238,50								
2452	2452			N	AD	S	2024 1952	0102	020208	2018 A 43	Aluguer, montagem, manutenção/limpeza e desmontagem de sanitários e contentores escritórios, no âmbito Feira da Luz/ Expomor 2024	11.114,28	3.586,68	7.527,60		7.501,25	7.501,25	7.501,25	26,35		26,35
2455	2455	Saldada		N	CP	S	2024 2035	0102	020208	2018 A 43	- Tasquinhas com 5x3 metros FEIRA LUZ 2024	13.443,90	13.443,90								
2456	2456			N	CP	S	2024 2034	0102	020208	2018 A 43	TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	79.050,30	69.707,18	9.343,12					9.343,12		9.343,12
2459	2459	Saldada		N	CP	S	2024 2140	0102	020208	2018 A 43	Aquisição de serviços, Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluindo Pórticos de Entrada) no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2024	61.294,59	61.294,59								
2468	2468			N	CP	S	2024 2254	0102	020208	2018 A 43	TENDAS, ÁREAS DE ESPLANADA E COBERTURA DE TASQUINHA FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	51.844,50	49.347,24	2.497,26					2.497,26		2.497,26
2481	2481	Saldada		N	AD	S	2024 2468	0102	020208	2018 A 43	Aluguer, montagem e desmontagem de estruturas de apoio a espetáculos / Feira da Luz 2024	10.703,92	10.703,92								
2492	2492	Saldada		N	AD	S	2024 2666	0102	020208	2018 A 43	ALUGUER E MONTAGEM "BOXTRUSS" NO PALCO PRINCIPAL DA FEIRA DA LUZ EXPOMOR/2024	12.103,20	12.103,20								
2499	2499	Saldada		N	AD	S	2024 2753	0102	020208	2018 A 43	- aluguer e montagem de equipamento Multimédia e captação video, no palco principal da Feira da Luz/2024	14.760,00	14.760,00								
2501	2501	Saldada		N	CP	S	2024 2840	0102	020208	2018 A 43	Sonorização e iluminação de apoio a espetáculos da Feira da Luz 2024	18.450,00	18.450,00								
											A TRANSPORTAR ...	131.370.902,52	75.089.322,95	55.016.242,86	1.265.336,71	16.354.126,62	16.053.424,82	15.692.133,69	39.927.452,95	661.992,93	40.589.445,88

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
									TRANSPORTE ...	131.370.902,52	75.089.322,95	55.016.242,86	1.265.336,71	16.354.126,62	16.053.424,82	15.692.133,69	39.927.452,95	661.992,93	40.589.445,88
2502	2502	Saldada		N	CP	S	2024 2839	0102 020208 2018 A 43	Aluguer de equipamentos de sonorização e iluminação de apoio aos espetáculos da Feira da Luz 2024	53.646,45	53.646,45									
2818	2818			N	AD	S	2025 1773	0102 020208 2018 A 43	Sanitários e contentores escritório - Feira da Luz/ Expomor 2025	11.875,65		11.875,65		11.875,65	9.046,80	9.046,80		2.828,85	2.828,85
2820	2820			N	CP	S	2025 1873	0102 020208 2018 A 43	TASQUINHAS - Feira da Luz/Expomor 2025	23.468,40		23.468,40		23.468,40	23.468,40	23.468,40			
2822	2822			N	CP	S	2025 1954	0102 020208 2018 A 43	Aluguer, montagem e desmontagem e decoração de stands, com sombreamentos, relva sintética e outros equipamentos para Feira da Luz/Expomor 2025	90.413,46		90.413,46		83.235,18	83.235,18	83.235,18	7.178,28		7.178,28
2835	2835			N	CP	S	2025 2235	0102 020208 2018 A 43	Aluguer, montagem e desmontagem de tendas para a Feira da Luz / Expomor 2025	54.243,00		54.243,00		54.243,00	54.243,00	54.243,00			
2841	2841	Saldada		N	CPN	S	2025 2418	0102 020208 2018 A 43	Iluminação decorativa Ú Feira da Luz 2025	63.132,21		63.132,21		63.132,21	63.132,21	63.132,21			
2855	2855			N	CP	S	2025 2778	0102 020208 2018 A 43	Aluguer e montagem de ecrãs led no recinto da Feira da Luz e captação vídeo no Palco Principal da Feira da Luz 2025	30.048,90		30.048,90		30.048,90	30.048,90	30.048,90			
2860	2860			N	CP	S	2025 2742	0102 020208 2018 A 43	FEIRA DA LUZ	19.987,50		19.987,50		19.987,50	19.987,50	19.987,50			
2874	2874			N	AD	S	2025 2844	0102 020208 2018 A 43	-orbital para zona Tasquinhas e Estrututas para o apoio a concertos,no âmbito da Feira da Luz/2025,Conforme proposta em anexo	12.945,57		12.945,57		12.945,57	12.945,57	12.945,57			
2877	2877			N	AD	S	2025 2849	0102 020208 2018 A 43	Aluguer de BOXTRUSS para suspensão de equipamentos no âmbito da Feira da Luz/2025	14.596,39		14.596,39		14.596,39	14.596,39	14.596,39			
2470	2470			N	ADRS	S	2024 2358	0102 020208 2024 A 2	Conforme informação do serviço emissor-RENTING DE ENVELOPADORA	6.140,16	1.535,04	3.325,92	1.279,20	3.325,92	3.325,92	3.325,92	1.279,20		1.279,20
2427	2427	Saldada		N	AD	S	2024 1232	0102 020208 2024 A 6	Aluguer, montagem e desmontagem de até 7 tasquinhas, para Feira Medieval 2024 que decorrerá de 14 a 16 de junho/2024	7.318,50	7.318,50								
2537	2537			N	CP	S	2024 3442	0102 020208 2024 A 6	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2024	52.275,00	35.516,25	16.758,75		11.838,75	11.838,75	11.838,75	4.920,00		4.920,00
2840	2840			N	CPN	S	2025 2317	0102 020208 2024 A 7	ILMEX-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	52.212,27		39.159,20	13.053,07	39.159,20	39.159,20	39.159,20	13.053,07		13.053,07
2480	2480	Saldada		N	CP	S	2024 2412	0102 020208 2024 A 13	Produção Logística e Técnica para a Mostra Internacional de Folclore 2024	38.226,53	38.226,53								
2				D	AD	S		0102 020209	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-COMUNICAÇÃO DE DADOS-ACESSO INTERNET E CONETIVIDADE-AJUSTE DIRETO-CPV64200000	17.712,00	8.856,00	8.856,00					8.856,00		8.856,00
1609					ADRS	S		0102 020209	Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21	4.980,00		4.980,00					4.980,00		4.980,00
1286	1286				AD	S	2020 1153	0102 020209	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO WIFI4EU	15.000,00		15.000,00					15.000,00		15.000,00
1606	1606			D	ADRS	S	2021 3093	0102 020209	Conforme proposta (2022-2023) internet 24 meses - 2022-2023	1.120,00	671,66	448,34					448,34		448,34
1610	1610	Saldada		D	ADRS	S	2021 3294	0102 020209	Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21-serviços internet em fibra ótica, entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2022.	4.980,00	4.980,00								
2028	2028	Saldada		D	ADRS		2023 23	0102 020209	NOWO COMUNICAÇÕES, SA. (1 JANEIRO 2023 A 31 DEZ 2023)	6.125,40	6.125,40								
465	465	Saldada			ADRS	S	2016 3439	0102 020209	CONFORME PROPOSTAREFª. 1323-GC-VE-VAN-16 / NET CORPORATE 50/50 MBPS + PRI	6.125,40	6.125,40								
118	5/2013	Saldada						0102 020209	COMUNICAÇÕES DADOS - ACESSO INERNET E CONETIVIDADE	8.856,00	8.856,00								
597	597				AD		2017 3593	0102 020209	ACESSOS PERMANENTES À INTERNET - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES E CASA DO GUARDA (36 MESES - SET/2017 A AGOST/2020)	10.412,90	5.031,80	5.381,10					5.381,10		5.381,10
631	631				ADRS	S	2017 4443	0102 020209	Fornecimento de serviço de internet em fibra ótica, no período compreendido entre 01 de Novembro de 2017 e 31 de Outubro de 2018.	6.125,40	5.681,61	443,79					443,79		443,79
789	789			N	AD		2018 51	0102 020209	CONTRATOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - FIXAS	30.500,00	23.144,81	7.355,19					7.355,19		7.355,19
									A TRANSPORTAR ...	132.013.369,61	75.295.038,40	55.438.662,23	1.279.668,98	16.721.983,29	16.418.452,64	16.057.161,51	39.996.347,92	664.821,78	40.661.169,70

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	24

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	132.013.369,61	75.295.038,40	55.438.662,23	1.279.668,98	16.721.983,29	16.418.452,64	16.057.161,51	39.996.347,92	664.821,78	40.661.169,70
790	790				AD		2018 52	0102	020209		CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	7.000,00	4.284,12	2.715,88					2.715,88		2.715,88
791	791				AD		2018 53	0102	020209		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÕES MÓVEIS	149.000,00	128.948,15	20.051,85					20.051,85		20.051,85
793	793	Saldada			AD		2018 55	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA DE CORREIO	187.330,43	187.330,43								
794	794				AD		2018 57	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFO MAIL	12.284,60	10.986,56	1.298,04					1.298,04		1.298,04
856	856	Saldada		N	AD		2018 1980	0102	020209		CONTRATO QUIOSQUES MULTIMÉDIA	250,00	250,00								
2898	2898			D	ADRS	S	2025 3105	0102	020209	2023 A 2	RENOVAÇÃO INTERNET	1.903,65		559,90	1.343,75	559,90	268,31	236,32	1.343,75	323,58	1.667,33
2142	.	Anulada	2023/08/29	N	CPN	S		0102	020209	2023 A 16		109.314,03		109.314,03					109.314,03		109.314,03
2146	2146			N	CPN	S	2023 2908	0102	020209	2023 A 16	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	109.314,04	34.497,15	38.415,31	36.401,58	74.816,89	36.267,01	36.073,67		38.743,22	38.743,22
2790	2790			D	ADRS	S	2025 1191	0102	020209	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	1.519,78		607,90	911,88	607,92	502,75	426,76	911,86	181,16	1.093,02
2807	2807			N	ADRS	S	2025 1563	0102	020209	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	721,90		265,96	455,94	265,96			455,94	265,96	721,90
2803	2803			N	ADRS	S	2025 1450	0102	020209	2023 A 28	Sistema MORBIKE (VODAFONE)-mensalidades de conectividade Local 45GB	4.621,91		3.451,02	1.170,89	3.451,02	3.407,67	2.996,63	1.170,89	454,39	1.625,28
1089	1089				AD	S	2019 2450	0102	020210		Transporte de Valores	11.464,98	11.464,97	0,01					0,01		0,01
1132	1132				X		2020 90	0102	020210		PENDENTE Nº 271393 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/20 - (MONTE DA TRAMAGUEIRA) - ACORDO COM ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO - NICOLE W. PEREIRA (SET/2019 A JUNHO/2020) PEND. 272712 - RC DE 16/10/2019	433,44	332,64	100,80					100,80		100,80
1348	1348	Saldada	2021/12/17	N	X		2020 4609	0102	020210		APOIO FINANCEIRO ENC EDUCAÇÃO NICOLE W. PEREIRA (ALUNO JOSÉ PEREIRA) - TRANSPORTE ESCOLAR	458,64	458,64								
1349	1349	Saldada	2021/12/17	N	X		2020 4610	0102	020210		REEMBOLSO 50% TRANSP ESCOLAR ENC EDUCAÇÃO (ALUNO ANTÓNIO SAMARRINHA SILVA)	295,85	295,85								
1357	1357				AD	S	2020 5013	0102	020210		PROSEGUR - 2021 E 2022 - TRANSPORTE DE VALORES - TESOURARIA	17.148,76	15.568,66	1.580,10					1.580,10		1.580,10
181	181	Saldada		D	AD			0102	020210		TRANSP ESCOLARES - MILENE BARRRADAS - VALOR A PAGAR AO ENC EDUCAÇÃO	891,00	891,00								
1918	1918			D	ADRS	S	2022 4577	0102	020210		Transporte de Valores	3.175,00	1.386,34	1.788,66					1.788,66		1.788,66
2064	2064			N	AD	S	2023 524	0102	020210		PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	17.494,29	15.904,00	1.590,29		795,14	795,14	795,14	795,15		795,15
2257	2257			D	ADRS	S	2023 4360	0102	020210		tranporte escolar de alunos do concelho de Montemor-o-Novo, durante o 1º, 2º e 3º Periodo do ano letivo 2023/2024	4.346,00	4.316,00	30,00					30,00		30,00
489	489	Saldada			X		2016 3954	0102	020210		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUNO TOMÁS RIBEIRO NIPG Nº 29157/16 PENDENTE 155156	722,70	722,70								
903	903	Saldada			X		2018 3305	0102	020210		PENDENTE Nº 228 619 - TRANSPORTES ESCOLARES - AL 2018/2019 (HERDADE DA DEFESA DE CIMA)	266,22	266,22								
2108	2108			N	AD	B	2023 2175	0102	020210	2018 A 43	Copo Reutilizável com Serigrafia e Personalização	19.024,41	15.467,00	3.557,41					3.557,41		3.557,41
2527	2527			D	ADRS	S	2024 3816	0102	020210	2022 A 15	TRANSPORTE ALUNO RODRIGO NUNES	3.280,00		3.280,00		2.680,00	2.680,00	2.680,00	600,00		600,00
2528	2528			D	ADRS	S	2024 3817	0102	020210	2022 A 15	TRANSPORTE ALUNO GONÇALO GOUVEIA	5.120,00		5.120,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.120,00		2.120,00
2761	2761			N	AD	S	2025 521	0102	020210	2022 A 15	Aluguer de táxi para transporte escolar	15.226,90		15.226,90		12.464,18	12.464,18	12.464,18	2.762,72		2.762,72
2602	2602			N	AD	S	2024 3995	0102	020210	2023 A 16	RECOLHA, TRANSPORTE E DEPÓSITO DE VALORES	20.669,04		10.334,53	10.334,51	10.334,52	10.334,52	8.612,10	10.334,52	1.722,42	12.056,94
2482	2482	Anulada	2024/08/08		ADRS	B		0102	020210	2023 A 24	Conforme NE ECL.2024/697 ANULAR	135,52		135,52					135,52		135,52
2930	2930			N	CP	S	2025 3331	0102	020210	2023 A 27	Equipamentos para deposição de resíduos urbanos (fração dos biorresíduos) - Candidatura do Fundo Ambiental Ú Programa RecolhaBIo 2023 - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorr	15.670,20		15.670,20		15.670,20				15.670,20	15.670,20
441					AD	S		0102	020212			47.299,60		47.299,60					47.299,60		47.299,60
1022	1022				CPN	S	2019 47	0102	020212		1 lote - procedimento seguros 2019	121.076,06	121.060,86	15,20					15,20		15,20
1023	1023				CPN	S	2019 50	0102	020212		Seguros / Procedimento 2019	60.314,05	59.658,90	655,15					655,15		655,15
1100	1100				H	S	2019 2725	0102	020212		CONFORME PCO N.º 8869/H/S/2019 - seguros 2020/2021	354.564,24	351.002,56	3.561,68					3.561,68		3.561,68
1603	1603			D	H	S	2021 3111	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	365.473,53	365.473,29	0,24					0,24		0,24
											A TRANSPORTAR ...	133.681.180,38	76.625.604,44	55.725.288,41	1.330.287,53	16.846.629,02	16.488.172,22	16.124.446,31	40.208.946,92	722.182,71	40.931.129,63

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	25

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	133.681.180,38	76.625.604,44	55.725.288,41	1.330.287,53	16.846.629,02	16.488.172,22	16.124.446,31	40.208.946,92	722.182,71	40.931.129,63
1604	1604			D	H	S	2021 2806	0102	020212		SEGURADORAS UNIDAS, S.A (2022-2024) lote	155.847,72	150.414,57	5.433,15		4.622,88			810,27	4.622,88	5.433,15
190	190			N	CPN		2015 3103	0102	020212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SEGUROS/CONCURSO PUBLICO 02/2014	193.692,38	174.078,36	19.614,02					19.614,02		19.614,02
2203	2203			N	ADRS	S	2023 3497	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	389,70	155,87	233,83		233,82	77,94	77,94	0,01	155,88	155,89
504	504				AD	S	2017 661	0102	020212			152.709,12	152.496,71	212,41					212,41		212,41
760	760				CPN	S	2017 5531	0102	020212		SEGUROS 2018	169.654,29	163.287,25	6.367,04					6.367,04		6.367,04
2593	2593			N	H	S	2024 3919	0102	020212	2023 A 16	seguros 2025-2027	182.504,84		63.876,69	118.628,15	63.876,69	62.246,60	62.246,60	118.628,15	1.630,09	120.258,24
2594	2594			N	H	S	2024 3918	0102	020212	2023 A 16	SEGUROS 2025-2026-2027	438.669,81		153.534,43	285.135,38	152.734,43	146.222,24	146.222,24	285.935,38	6.512,19	292.447,57
2760	2760			D	ADRS	S	2025 485	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	1.232,97		410,99	821,98	410,99	102,53	102,53	821,98	308,46	1.130,44
2762	2762			N	ADRS	S	2025 613	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	3.405,93		3.405,93		106,81	106,81	106,81	3.299,12		3.299,12
2779	2779			N	ADRS	S	2025 1034	0102	020212	2023 A 16	Anular - o compromisso foi estornado	4.310,31		4.310,31					4.310,31		4.310,31
2783	2783			N	ADRS	S	2025 1571	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	4.310,31		1.436,77	2.873,54	1.436,77	355,87	355,87	2.873,54	1.080,90	3.954,44
2784	2784			D	ADRS	S	2025 1998	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	3.405,93		1.135,31	2.270,62	1.135,31	282,73	282,73	2.270,62	852,58	3.123,20
2832	2832			N	ADRS	S	2025 2234	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	341,00		77,00	264,00	77,00	40,06	40,06	264,00	36,94	300,94
2900	2900			D	ADRS	S	2025 3261	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	3.838,68		3.838,68		509,10	509,10	509,10	3.329,58		3.329,58
2919	2919			D	ADRS	S	2025 3321	0102	020212	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	1.941,94		1.941,94		258,26	258,26	258,26	1.683,68		1.683,68
1073	1073	Saldada		N	CP	S	2019 1983	0102	020214			36.869,25	36.869,25								
1497	1497	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020214			66.420,00		66.420,00					66.420,00		66.420,00
1498	1498	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020214			66.420,00		66.420,00					66.420,00		66.420,00
1499	1499			N	CP	S	2021 1297	0102	020214		POCALENTEJO, LDA	93.403,13	66.420,01	26.983,12					26.983,12		26.983,12
1525	1525	Saldada		D	AD	S	2021 1682	0102	020214		SULENSAIO-- Aquisição de serviços - Realização de sondagens e propeção geologica e geotécnica em lote da Zona Industrial da Adua (lote LC8)	14.864,55	14.864,55								
1740	1740	Saldada		N	CP	S	2022 952	0102	020214		ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	80.884,80	80.884,80								
288	288	Saldada		D	AD		2015 2479	0102	020214		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTADORIA - PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA	90.995,40	90.995,40								
548	548	Saldada			AD	S	2017 2146	0102	020214		POCALENTEJO, LDA - 2017	16.605,00	16.605,00								
833	833				CP	S	2018 1001	0102	020214		PROCEDIMENTO 3 ANOS (12 PREST 2019 E 12 PREST 2020) CADA DE	54.268,83	53.132,31	1.136,52					1.136,52		1.136,52
2395	2395			N	CP	S	2024 206	0102	020214	2023 A 16	POCALENTEJO, LDA	81.696,60	18.680,67	28.975,68	34.040,25	28.975,68	24.907,56	24.907,56	34.040,25	4.068,12	38.108,37
2655	2655			N	CP	S	2024 4164	0102	020214	2023 A 16	CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	44.280,00	500,00	14.875,00	28.905,00	14.875,00	12.000,00	12.000,00	28.905,00	2.875,00	31.780,00
2426	2426			N	CP	S	2024 1143	0102	020214	2023 A 23	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	80.884,80	26.961,60	53.923,20		40.442,40	40.442,40	40.442,40	13.480,80		13.480,80
2729	2729			N	AD	S	2024 4453	0102	020214	2024 A 7	Consultoria e Apoio Técnico a Candidatura às Parcerias para a coesão não urbanas	23.923,50		23.923,50		23.923,50	23.923,50	23.923,50			
1011	1011	Saldada			AD	S	2018 4367	0102	020215			15.375,00	15.375,00								
1148	1148				X		2019 3702	0102	020215		FORMAÇÃO ANTONIA TIRA PICOS E M. JESUS MESTRINHO	140,00		140,00					140,00		140,00
1881	1881	Saldada			CP	S	2022 4069	0102	020215		ALMAS INDUSTRIES, LDA. - 2 DESFIBRILHADORES	14.760,00	14.760,00								
1081	1081	Saldada			AD	S	2019 2359	0102	020217		Aluguer de Outdoors	14.760,00	14.760,00								
883	14/2018	Saldada			AD	S	2018 2615	0102	020217			14.760,00	14.760,00								
1713	1713	Saldada			AD	S	2022 535	0102	020217		JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - 2022	27.306,00	27.306,00								
2092	2092			N	AD	S	2023 1661	0102	020217		JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	24.477,00	24.476,96	0,04					0,04		0,04
2166	2166	Saldada		D	ADRS	S	2024 119	0102	020217		Conforme Orçamento	1.476,00	1.476,00								
1057	29/2019	Saldada			AD	S	2019 1476	0102	020217			24.907,50	24.907,50								
570	570	Saldada			AD	S	2017 2642	0102	020217		difusão de publicidade na Rádio local	24.907,50	24.907,50								
587	587	Saldada		N	AD	S	2017 3308	0102	020217			14.760,00	14.760,00								
836	836	Saldada			AD	S	2018 1262	0102	020217		Publicidade em Rádio	24.907,50	24.907,50								
2472	2472	Saldada		N	AD	S	2024 2360	0102	020217	2024 A 2	- ôDifusão de Publicidade na Rádio Local 2024õ - Janela Indiscreta Ú Sociedade de Comunicação Lda	24.587,70	22.538,73	2.048,97		2.048,97	2.048,97	2.048,97			
2802	2802			N	AD	S	2025 1470	0102	020217	2024 A 2	Avença de Serviços de Publiciade nos Media	24.587,70		24.587,70		24.587,70	24.587,67	22.538,70		2.049,00	2.049,00
2048		Saldada			ADRS	S	2023 453	0102	020218			4.975,10	4.975,10								
1014	1014	Saldada			CP	S	2019 51	0102	020218		Prestação de Serviços / Vigilância Estaleiros	78.492,94	78.492,94								
1042	1042	Saldada			CP	S	2019 837	0102	020218			35.955,36	35.955,36								
											A TRANSPORTAR ...	136.120.086,47	78.016.309,38	56.300.550,64	1.803.226,45	17.206.884,33	16.826.284,46	16.460.509,58	40.896.892,76	746.374,75	41.643.267,51

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	136.120.086,47	78.016.309,38	56.300.550,64	1.803.226,45	17.206.884,33	16.826.284,46	16.460.509,58	40.896.892,76	746.374,75	41.643.267,51
1247	1247				CPN	S	2020 31	0102	020218		Serviços de Vigilância (ESTALEIROS SITOS RUA CURVO SEMEDO + PORTARIA DO MUNICIPIO) (10170/CPN/S/2019)	203.158,29	97.388,89	105.769,40					105.769,40		105.769,40
1303	1247				CPN		2020 2008	0102	020218		SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATO ADICONAL - VILANCIA ADUA	7.145,87		7.145,87					7.145,87		7.145,87
1307	1307	Saldada			CPN	S	2020 2049	0102	020218		serviços vigilancia - ESTALEIROS DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	31.094,40	31.094,40								
1460	1460			D	CPN	S	2020 5380	0102	020218		SERVIÇOS VIGILÂNCIA - Lote 1- Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo + Lote 2 - Estaleiros Municipais da Zona Industrial da Adúa	134.162,50	134.162,48	0,02					0,02		0,02
1461	1461				CPN	S	2020 5381	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	24.520,83	24.520,40	0,43					0,43		0,43
1612	1612	Saldada		D	ADRS	S	2021 3295	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA - -SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA-EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE 1/1 A 15/2/2022 -2ª,3ª E 6ª - 8.30H-18.30H; 4ª - 8.30H-18.30H(QUINZENALMENTE	3.302,96	3.302,96								
1639	1639	Saldada			AD	S	2021 3551	0102	020218		VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. -VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	19.048,75	19.048,75								
1709	1709	Saldada		D	CPN	S	2022 534	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - ESTALEIRO RUA CURVO SEMEDO E ESTALEIRO DA ZIA	119.270,64	119.270,64								
1710	1710				CPN	S	2022 621	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - PORTARIA EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	21.804,89	19.822,70	1.982,19					1.982,19		1.982,19
1788	1788			D	CP	S	2022 2188	0102	020218		VIGILÂNCIA DA FEIRA DA LUZ/2022	40.961,46	37.987,32	2.974,14					2.974,14		2.974,14
352	352				X		2015 4052	0102	020218		ABERTURA DE PROCEDIMENTOS - "VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICPAIS PARA 2016"	69.495,00		69.495,00					69.495,00		69.495,00
491	491	Saldada			AD	S	2017 662	0102	020218		procedimento da vigilancia p/2017	68.634,00	68.634,00								
542	542				AD	S	2017 1797	0102	020218			22.939,50	22.508,39	431,11					431,11		431,11
761	761	Saldada			AD	S	2017 5538	0102	020218		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS SITOS RUA CURVO SEMEDO.EM ANEXO COMUNICAÇÃO COM RESTANTES INFORMAÇÕES	71.209,62	71.209,62								
875	875	Saldada			AD	S	2018 2449	0102	020218			23.069,88	23.069,88								
2113	2113			N	CP	S	2023 2198	0102	020218	2018 A 43	vigilância da Feira da luz	60.552,90	52.287,30	8.265,60					8.265,60		8.265,60
2448	2448	Saldada		N	CP	S	2024 1860	0102	020218	2018 A 43	PROTEÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - feira da luz	34.086,38	34.086,38								
2806	2806			N	CP	S	2025 1572	0102	020218	2018 A 43	Vigilância e segurança humana no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2025	35.654,63		35.654,63		35.654,63	35.654,63	35.654,63			
2102	2102			D	AD	S	2023 1883	0102	020218	2022 A 16	vigilância centro saúde	45.486,08		45.486,08					45.486,08		45.486,08
2383	2383			N	AD	S	2024 118	0102	020218	2022 A 16	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A - VIGILANCIA C. SAUDE DE MONTEMOR-O-NOVO	19.291,69	19.291,68	0,01					0,01		0,01
2398	2398			N	CP	S	2024 386	0102	020218	2022 A 16	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA - VIGILÂNCIA DO CENTRO SAÚDE MMN -MARÇO/2024 A FEV/2025	116.308,80	87.231,60	29.077,20		29.077,20	29.077,20	29.077,20			
3011	3011			N	CP	S	2025 3954	0102	020218	2022 A 16	vigilancia 2026	354.399,79			354.399,79				354.399,79		354.399,79
2056	2056			N	CPN	S	2023 215	0102	020218	2023 A 16	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	209.058,98	192.851,04	16.207,94					16.207,94		16.207,94
2415	2415			N	CP	S	2024 733	0102	020218	2023 A 16	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTES 1 E 2 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	186.087,34	108.550,94	77.536,40		77.536,40	77.536,35	77.536,35		0,05	0,05
2416	2416			N	CP	S	2024 734	0102	020218	2023 A 16	SERVIÇOS VIGILÂNCIA LOTE 3 - Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo 2024/2025 + Estaleiro Municipal da Zona Industrial da Adua 2024/2025	30.545,88	15.272,94	15.272,94		15.272,94	12.707,09	12.707,09		2.565,85	2.565,85
2736	2736			N	CP	S	2025 29	0102	020218	2023 A 16	Vigilância e segurança humana em instalações municipais - PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	224.839,15		224.839,15		224.839,15	224.839,15	199.205,04		25.634,11	25.634,11
2737	2737			N	CP	S	2025 30	0102	020218	2023 A 16	SERVIÇOS VIGILÂNCIA 1 POSTO - EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO LOTE 3- RONSEGUR -RONDAS E SEGURANÇA SA	20.787,50		20.787,50		20.787,50	20.754,93	20.754,93		32,57	32,57
											A TRANSPORTAR ...	138.317.004,18	79.197.901,69	56.961.476,25	2.157.626,24	17.610.052,15	17.226.853,81	16.835.444,82	41.509.050,34	774.607,33	42.283.657,67

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	27

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	138.317.004,18	79.197.901,69	56.961.476,25	2.157.626,24	17.610.052,15	17.226.853,81	16.835.444,82	41.509.050,34	774.607,33	42.283.657,67
1036	1036	Saldada			AD	S	2019 501	0102	020219		Contrato de Manutenção	19.081,24	19.081,24								
1059	1059				CP	S	2019 1587	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	6.932,28	5.807,51	1.124,77					1.124,77		1.124,77
1060	1060			N	CP	S	2019 1586	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	32.472,00	25.977,60	6.494,40					6.494,40		6.494,40
1062	1062				CP	S	2019 1589	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	5.079,90	3.731,83	1.348,07					1.348,07		1.348,07
1063	1063				CP	S	2019 1590	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	4.298,85	3.365,32	933,53					933,53		933,53
1064	1064	Saldada			CP	S	2019 1575	0102	020219			1.739,22	1.739,22								
1092	1092				AD	S	2019 2479	0102	020219		Aplicação de Gestão de Cemitérios	22.053,90	22.028,02	25,88					25,88		25,88
1122	1122	Saldada			AD	S	2019 3575	0102	020219		CONTRATO PARA ANO 2020 MEDIDATA	15.922,30	15.922,30								
1211	1211			D	ADRS		2020 27	0102	020219		Contrato de Manutenção - idonic 2020, 2021, 2022	4.635,00	1.900,35	2.734,65					2.734,65		2.734,65
1261	1261			D	ADRS		2020 268	0102	020219		ASSISTÊNCIA TECNICA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00	4.852,32	147,68					147,68		147,68
1262	1262			D	ADRS		2020 269	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TECNICA - ELEVADORES	2.900,00	2.856,55	43,45					43,45		43,45
1263	1263				ADRS		2020 355	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA - ANO 2020	1.300,00	1.109,95	190,05					190,05		190,05
1297	1297				AD	S	2020 1818	0102	020219		RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO CISCO MERAKI	13.302,72	13.302,71	0,01					0,01		0,01
1350	1350				AD	S	2020 4683	0102	020219		contrato c/ medidata - ano de 2021	19.444,83	19.444,80	0,03					0,03		0,03
1480	1480				CP	S	2021 400	0102	020219			9.089,15	9.089,14	0,01					0,01		0,01
1494	1494	Saldada		D	CP	S	2021 1224	0102	020219		DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	13.213,53	13.213,53								
1520	1520				AD	S	2021 1623	0102	020219		J. CANÃO - LDA - GESTÃO DE CEMITÉRIOS	14.944,50	14.943,98	0,52					0,52		0,52
1553	1553			D	X		2021 2313	0102	020219		MIND - 2021 - 2024	6.978,57	6.978,53	0,04					0,04		0,04
1577	1577	Saldada			AD	S	2021 2612	0102	020219		MEDIDATA.NE	20.711,39	20.711,39								
1766	1766	Saldada			CP	S	2022 1741	0102	020219		VISUALFORMA	24.017,57	24.017,57								
1796	1796			D	AD	S	2022 2541	0102	020219		Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos - RECUPERAÇÃO DADOS - APLICAÇÃO CEMITÉRIOS	23.800,50	22.555,18	1.245,32					1.245,32		1.245,32
1847	1847	Saldada			AD	S	2022 3315	0102	020219		MEDIDATA.NET - 2023	19.750,64	19.750,64								
1061	21/2019			N	CP	S	2019 1588	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	11.189,31	8.884,64	2.304,67					2.304,67		2.304,67
2198	2198			N	AD	S	2023 3472	0102	020219		MEDIDATA.NET - ANO DE 2024 - Contratos de Manutenção	22.420,74	22.420,68	0,06					0,06		0,06
347	347	Saldada		D	X		2015 3918	0102	020219		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - 2016,2017 E 2018.	14.938,35	14.938,35								
353	353						2017 4	0102	020219		NIPG 29457/15 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO/ELEVADOR/ENTRO ESCOLAR (OUTUBRO 2015 A SETEMBRO DE 2018)	6.224,77	2.936,68	3.288,09					3.288,09		3.288,09
527	527	Saldada		N	AD	S	2017 1415	0102	020219		MEDIDATA.NET - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	30.009,24	30.009,24								
640	640				ADRS	S	2017 5034	0102	020219			3.542,40	2.952,00	590,40					590,40		590,40
797	797				AD		2018 121	0102	020219		CONTRATO ARCHICAD - ASSISTENCIA TECNICA	6.100,00	6.029,85	70,15					70,15		70,15
799	799	Saldada		D	ADRS		2018 130	0102	020219		CONTRATOS DE ASSIT TECNICA ELEVADORES	11.375,00	11.375,00								
800	800			D	ADRS		2018 134	0102	020219		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADORES	16.905,00	16.483,20	421,80					421,80		421,80
803	803	Saldada			AD		2018 147	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2.329,00	2.329,00								
804	804				AD		2018 148	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	5.800,00	5.531,16	268,84					268,84		268,84
808	808			D	ADRS		2018 158	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCOA TECNICA	13.000,00	10.109,73	2.890,27					2.890,27		2.890,27
809	809				ADRS		2018 159	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	500,00		500,00					500,00		500,00
811	811				ADRS		2018 183	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2.550,00	2.485,76	64,24					64,24		64,24
812	812	Saldada			AD		2018 182	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	8.212,00	8.118,00	94,00					94,00		94,00
813	813				AD		2018 185	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	1.933,00		1.933,00					1.933,00		1.933,00
814	814	Saldada			AD		2018 186	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA	442,80	442,80								
829	829	Saldada			AD	S	2018 905	0102	020219		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA PARA 2018	17.895,12	17.895,12								
1778	1778	Saldada		D	CPN	B	2022 2037	0102	020219	2022 A 15	Adicional a Contrato de Manutenção - ESCOLAS	24.587,76	24.587,76								
2096	2096	Saldada		D	AD	S	2023 1745	0102	020219	2023 A 2	J. CANÃO - LDA	14.944,51	14.944,51								
											A TRANSPORTAR ...	138.818.571,27	79.672.754,85	56.988.190,18	2.157.626,24	17.610.052,15	17.226.853,81	16.835.444,82	41.535.764,27	774.607,33	42.310.371,60

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	138.818.571,27	79.672.754,85	56.988.190,18	2.157.626,24	17.610.052,15	17.226.853,81	16.835.444,82	41.535.764,27	774.607,33	42.310.371,60
2178	2178	Saldada		D	AD	S	2023 3373	0102	020219	2023 A 2	PLATAFORMA DE DESMATERILIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS NOPAPER E GISMAT(GU)	9.101,75	8.343,28	758,47		758,47	758,47	758,47			
2254	2254			N	CP	S	2023 4272	0102	020219	2023 A 2	LICENÇAS SOFTWARE	10.450,47	10.450,45	0,02					0,02		0,02
2421	2421			N	AD	S	2024 1094	0102	020219	2023 A 2	da aplicação de Cemitérios da J. Canão	15.660,36	6.525,15	9.135,21		9.135,21	9.135,21	9.135,21			
2540	2540			N	AD	S	2024 3381	0102	020219	2023 A 2	Serviços de manutenção da plataforma de desmaterialização de processos urbanísticos - NoPaper e GISMAT (GU) para o ano de 2025	10.036,80		10.036,80		10.036,80	10.036,80	10.036,80			
2571	2571			N	AD	S	2024 3382	0102	020219	2023 A 2	Contratos de Manutenção das aplicações Sigma - Medidata para 2025	23.384,88		23.384,88		23.384,88	23.384,88	23.384,88			
2573	2573			N	CP	S	2024 3604	0102	020219	2023 A 2	Cobertura LoRaWAN para centro urbano de Montemor-o-Novo	27.502,30		20.698,82	6.803,48	20.698,82	20.698,82	20.698,82	6.803,48		6.803,48
2574	2574			N	CP	S	2024 3551	0102	020219	2023 A 2	Renovação de licenças de VMare e da aplicação de gestão Endpoint Central e manutenção de servidores no Data Center	12.365,43		12.365,43		12.365,43	12.365,43	12.365,43			
2769	2769			N	AD	S	2025 862	0102	020219	2023 A 2	J. CANÃO - LDA	16.036,76		8.018,38	8.018,38	8.018,40	8.018,40	8.018,40	8.018,36		8.018,36
2829	2829			N	AD	S	2025 2041	0102	020219	2023 A 2	Manutenção do software de gestão integrada de arquivos históricos e intermédios Ú X-arq	9.418,91			9.418,91				9.418,91		9.418,91
2872	2872			N	ADRS	S	2025 2843	0102	020219	2023 A 2	CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO-aplicação de assiduidade Idonic para 2026-2027	4.415,70			4.415,70				4.415,70		4.415,70
2873	2873			N	ADRS	S	2025 2845	0102	020219	2023 A 2	Conforme REF:CN 25179 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO preventiva do Data Center para 2026	1.500,60			1.500,60				1.500,60		1.500,60
2888	2888			N	AD	S	2025 2962	0102	020219	2023 A 2	CONTRATO MANUTENÇÃO NO PAPER	10.553,40			10.553,40				10.553,40		10.553,40
2899	2899			N	AD	S	2025 3126	0102	020219	2023 A 2	Manutenção de software - Aplicações SIGMA / Ano de 2026	29.885,72			29.885,72				29.885,72		29.885,72
2907	2907			N	H	S	2025 3339	0102	020219	2023 A 2	Modificação contratual - Serviços de impressão, cópia e digitalização, com a disponibilização dos equipamentos, incluindo os respetivos softwares e serviços associados	5.340,18		296,68	5.043,50	445,02	445,02	445,02	4.895,16		4.895,16
2592	2592			N	CP	S	2024 3966	0102	020219	2023 A 16	Fornecimento, instalação e manutenção preventiva de equipamentos de ar condicionado	67.594,67		60.214,67	7.380,00	60.214,67	56.192,30	56.192,30	7.380,00	4.022,37	11.402,37
2897	2897			N	AD	B	2025 3141	0102	020219	2024 A 2	Reabilitação e manutenção de quiosques multimédia de exterior	16.829,31		14.242,68	2.586,63	14.242,68	13.284,00		2.586,63	14.242,68	16.829,31
2497	2497			N	ADRS	S	2024 2789	0102	020219	2024 A 13	Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos de circulação e renovação de ar e de aquecimento da Piscina Coberta Municipal	6.140,16	2.046,72	4.093,44		4.093,44	4.093,44	4.093,44			
2743	2743			N	AD	S	2025 86	0102	020219	2024 A 13	MANUTENÇÃO AVAC-Procedimento para intervenção de manutenção preventiva nos AVACS DO CENTRO DE SAUDE	13.716,66		13.716,66		13.716,66	6.858,34	3.429,17		10.287,49	10.287,49
2890	2890			N	ADRS	S	2025 2994	0102	020219	2024 A 13	Conforme informação do serviço emissor	3.936,00		1.968,00	1.968,00	1.968,00			1.968,00	1.968,00	3.936,00
649					ADRS	S		0102	020220		Conforme proposta QS-P-QA-17-034 de 21/11/2017	2.730,60		2.730,60					2.730,60		2.730,60
1013	1013				CP	S	2018 4365	0102	020220		MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	55.833,16	55.833,13	0,03					0,03		0,03
1019	1019				AD	S	2019 57	0102	020220		Outras formas de ler e criação de universos portáteis / Operação comunidade empenhada na promoção do sucesso escolar	20.575,44	16.728,00	3.847,44					3.847,44		3.847,44
1024	1024	Saldada			X		2019 52	0102	020220		2% DO VALOR DO FUNDO - ADRAL	14.760,00	11.070,00	3.690,00					3.690,00		3.690,00
1025	1025				X		2019 53	0102	020220		PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA- ANO DE 2019 -ADRAL	36.900,00	24.600,00	12.300,00					12.300,00		12.300,00
1027	1027	Saldada			CP	S	2019 90	0102	020220		PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL PARA O CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	92.188,50	92.188,50								
1030	1030				CP	S	2019 275	0102	020220		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	66.759,00	56.759,00	10.000,00					10.000,00		10.000,00
1031	1031	Saldada			AD	S	2019 430	0102	020220		OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E CO	15.490,00	15.490,00								
1032	1032	Saldada			AD	S	2019 424	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA 24 MESMES	23.616,00	23.616,00								
											A TRANSPORTAR ...	139.441.294,03	79.996.405,08	57.199.688,39	2.245.200,56	17.789.130,63	17.392.124,92	16.984.002,76	41.655.758,32	805.127,87	42.460.886,19

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	29

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	139.441.294,03	79.996.405,08	57.199.688,39	2.245.200,56	17.789.130,63	17.392.124,92	16.984.002,76	41.655.758,32	805.127,87	42.460.886,19
1034	1034	Saldada			AD	S	2019 574	0102	020220		produção e montagem de espaço expositivo na sala de exposições do Arquivo Municipal	9.840,00	9.840,00								
1038	1038	Saldada			AD	S	2019 579	0102	020220		Colaboração Técnica	57.933,00	57.933,00								
1039	1039	Saldada			CP	S	2019 580	0102	020220		VISUALFORMA - UPGRADE - Instalação de Equipamentos Informáticos	45.881,74	45.881,74								
1041	1041				AD	S	2019 779	0102	020220		UKIYOE,LDA - 2019	20.310,13	11.283,40	9.026,73					9.026,73		9.026,73
1052	1052	Saldada			CP	S	2019 1226	0102	020220		LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	47.399,60	47.399,60								
1054	1054				CP	S	2019 1464	0102	020220		CONFORME PCO N.º 8596/CP/S/2019 - Acção de Formação cerâmica - ACAO DE CAPACITACAO EM CONSTRUCAO TRADICIONAL, CERAMICA - OPERACAO COMUNIDADE EMPENHADA	36.176,05	35.766,30	409,75					409,75		409,75
1074	1074				AD	S	2019 2105	0102	020220		SERVIÇOS DE FINISHING PARA FATURAS/RECIBOS DE ÁGUA	86.100,00		86.100,00					86.100,00		86.100,00
1082	1082	Saldada			AD	B	2019 2360	0102	020220		Aquisição de bens Ú Fornecimento de equipamentos para espaço expositivo da freguesias/Feira da Luz/Expomor/2019	12.853,50	12.853,50								
1087	1087	Saldada			AD	S	2019 2422	0102	020220		Implementação/Pagamentos Multibanco/Referência multibanco	16.531,20	16.531,20								
1107	1107				AD	S	2019 3232	0102	020220		AQUISIÇÃO SERVIÇOS - ARQUIVO MUNICIPAL	19.864,45	16.706,00	3.158,45					3.158,45		3.158,45
1108	1108	Saldada	2021/12/03		CP	S	2019 3260	0102	020220		marlene nunes braz - fiscalização	81.984,42	49.620,25	32.364,17					32.364,17		32.364,17
1111	1111	Saldada			AD	S	2019 3265	0102	020220		indios, traquinas e sábios - atividades pedagogicas	7.260,00	7.260,00								
1280	1280	Saldada			CP	S	2020 973	0102	020220			15.104,40	15.104,40								
1283	1283				CP	S	2020 1087	0102	020220			23.531,75	23.531,74	0,01					0,01		0,01
1287	1287	Saldada			AD	S	2020 1290	0102	020220		PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Universidade de Évora no âmbito da SMEA - Estratégia Alimentar para o Concelho de Montemor-o-Novo	125.460,00	125.460,00								
1288	1288	Anulada	2020/09/02		CP	S		0102	020220			49.476,00		49.476,00					49.476,00		49.476,00
1289	1289				CP	S	2020 1288	0102	020220		VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	49.476,00	33.484,80	15.991,20					15.991,20		15.991,20
1296	1296	Saldada			CP	S	2020 1810	0102	020220		Boletim - Execução de brochuras - SERSILITO, LDA	24.099,39	24.099,39								
1298	1298	Saldada			AD	S	2020 1940	0102	020220		Elaboração e Implementação do Plano de Segurança da Água	22.632,00	22.632,00								
1302	1302	Saldada			CP	S	2020 1960	0102	020220		Projeto gráfico e sinalética do Mercado Municipal - CONFORME PCO N.º 1223/CP/S/2020	14.230,85	14.230,85								
1311	1311	Saldada			CP	S	2020 2226	0102	020220		- produção grafica, instalação de suportes expositivos, elementos gráficos e equipamento multimedia	73.185,00	73.185,00								
1316	1316				CPN	B	2020 2259	0102	020220		LOCAÇÃO BENS - EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE3	230.372,02	230.354,28	17,74					17,74		17,74
1317	1317				AD	S	2020 2323	0102	020220			24.597,54	21.197,88	3.399,66					3.399,66		3.399,66
1321	1321	Saldada			AD	S	2020 2433	0102	020220		Procedimento pré-contratual para criação do Portal das Associações	12.115,50	12.115,50								
1365	1365				AD	S	2020 5371	0102	020220		CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	7.118,82	6.583,47	535,35					535,35		535,35
1367	1367				CP	S	2020 5370	0102	020220		RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	33.087,00	33.080,85	6,15					6,15		6,15
1479	1479				CP	S	2021 368	0102	020220			25.136,01	9.673,56	15.462,45					15.462,45		15.462,45
1485	1485	Anulada	2021/07/14		CPN	B	2021 718	0102	020220												
1488	1488	Anulada	2021/04/28		CPN	B		0102	020220		X										
1489	1489				CPN	B	2021 984	0102	020220		ADICIONAL-Locação de 3 x Multifunções Laser a cores A4, incluindo os respetivos softwares e serviços associados de assistência técnica, forneciment de consumíveis, componentes e peças necessárias	11.200,63	6.396,54	4.804,09					4.804,09		4.804,09
1501	1502	Saldada		D	AD	S	2021 1298	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00	23.616,00								
1502	1502	Saldada			CP	S	2021 1299	0102	020220			11.058,93	11.058,93								
1508	1508	Saldada			CP	S	2021 1344	0102	020220		PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	19.946,71	19.946,71								
1517	1517			D	AD	S	2021 1475	0102	020220		Execução de Limpeza e Manutenção de Passeios	24.590,16	21.191,52	3.398,64					3.398,64		3.398,64
											A TRANSPORTAR ...	140.703.462,83	81.034.423,49	57.423.838,78	2.245.200,56	17.789.130,63	17.392.124,92	16.984.002,76	41.879.908,71	805.127,87	42.685.036,58

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	30

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	140.703.462,83	81.034.423,49	57.423.838,78	2.245.200,56	17.789.130,63	17.392.124,92	16.984.002,76	41.879.908,71	805.127,87	42.685.036,58
1528	1528				AD	S	2021 1863	0102	020220			24.597,54	21.197,88	3.399,66					3.399,66		3.399,66
1532	1532			N	CP	S	2021 1882	0102	020220		Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	38.582,64	30.021,92	8.560,72					8.560,72		8.560,72
1611	1611	Saldada		D	ADRS	S	2021 3274	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA - 2022 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar com base na metodologia HACCP no Mercado Municipal	910,20	910,20								
1695	1695	Saldada			ADRS	S	2021 3539	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.656,80	2.656,80								
1729	1729	Saldada			CP	S	2022 908	0102	020220		Aquisição de Serviços - Controlo Analítico da Água para Consumo Humano e Àguas Residuais, CPr 09/2021, Compromisso n.º 1882/2021	2.447,42	2.447,42								
1736	1736			N	AD	S	2022 1010	0102	020220		: "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PONTÃO SOBRE A RIBEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO"	22.755,00		22.755,00		22.755,00	4.323,45	4.323,45		18.431,55	18.431,55
1765	1765			N	AD	S	2022 1726	0102	020220		JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	17.562,16	14.278,18	3.283,98					3.283,98		3.283,98
1768	1768			D	AD	S	2022 1856	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	12.300,00	8.610,00	3.690,00					3.690,00		3.690,00
1801	1801			D	X		2022 2615	0102	020220		RG ROSÁRIO, GRAÇA & ASSOCIADOS SROC, LDA	46.740,00	34.081,28	12.658,72		12.658,72	12.658,72	11.685,00		973,72	973,72
1807	1807			D	CP	S	2022 2683	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	39.562,70	34.094,69	5.468,01					5.468,01		5.468,01
1810	1810	Saldada		D	CP	S	2022 2690	0102	020220		- aquisição de serviços de produção logistica e tecnica para a Mostra Internacional de Folclore,	36.228,10	36.228,10								
1813	1813	Saldada		D	CP	S	2022 2886	0102	020220		Plano de Comunicação SMEA	88.560,00	88.560,00								
1824	1824	Saldada		N	AD	S	2022 2982	0102	020220		Rede Estruturada CAT 6	10.983,90	10.983,90								
1825	1825			N	AD	S	2022 2983	0102	020220		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	15.645,60	6.384,73	9.260,87					9.260,87		9.260,87
1827	1827			D	AD	S	2022 2984	0102	020220		Sandra Maria Brejo Pinto	11.071,20	527,20	10.544,00					10.544,00		10.544,00
1828	1828				AD	S	2022 3196	0102	020220		Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	21.841,11	16.539,87	5.301,24					5.301,24		5.301,24
1833	1833	Saldada		N	AD	S	2022 3020	0102	020220		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	24.598,77	24.598,77								
1835	1835				AD	S	2022 3244	0102	020220		ANDREIA SOFIA BRITO LARANJEIRA	23.349,67	18.983,47	4.366,20					4.366,20		4.366,20
1838	1838			D	CP	S	2022 3208	0102	020220		Colaboração Técnica	85.698,72	85.698,60	0,12					0,12		0,12
1839	1839	Saldada		D	AD	S	2022 3238	0102	020220		Agenda Cultural de Setembro a Dezembro de 2022	9.971,61	9.971,61								
1840	1840			N	AD	S	2022 3245	0102	020220		VÍCENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	24.275,93	24.275,90	0,03					0,03		0,03
1848	1848	Saldada		N	AD	S	2022 3397	0102	020220		DULCE LOPES, LDA	15.375,00	15.375,00								
1849	1849				AD	S	2022 3538	0102	020220		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	24.275,93	23.687,40	588,53					588,53		588,53
1860	1860	Saldada		N	AD	S	2022 3670	0102	020220		CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	7.019,96	7.019,96								
1863	1863				AD	S	2022 3517	0102	020220		SORAIA SOUSA DE MATOS - 2022-2023	30.896,64	14.353,84	16.542,80					16.542,80		16.542,80
1865	1865				CP	S	2022 3516	0102	020220		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	26.420,40	7.339,00	19.081,40					19.081,40		19.081,40
1867	1867	Saldada		D	ADRS	S	2022 3614	0102	020220		MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO - 2022 - 2023	4.992,00	4.992,00								
1870	1870			D	AD	S	2022 3841	0102	020220		JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	15.727,56	13.630,55	2.097,01					2.097,01		2.097,01
1874	1874			N	CP	S	2022 3844	0102	020220		PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	50.021,65	23.450,56	26.571,09					26.571,09		26.571,09
1880	1880				CP	S	2022 4043	0102	020220		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	10.478,86	9.356,12	1.122,74					1.122,74		1.122,74
1882	1882	Saldada			ADRS	S	2022 3862	0102	020220		ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	4.743,00	4.743,00								
1883	1883	Saldada			AD	S	2022 4061	0102	020220		Produção de Catálogo e desdobráveis da exposição do Centro Interpretativo da Gruta do Escoural, no âmbito do projeto	8.684,17	8.684,17								
1886	1886			D	AD	S	2022 4220	0102	020220		CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	8.320,00	8.318,81	1,19					1,19		1,19
1887	1887	Saldada			AD	S	2022 4064	0102	020220		FELISBELA PARRULAS 2022/23 - COZINHEIRA ESCLA EB1 CABRELA	9.489,60	9.489,60								
1889	1889				AD	S	2022 4065	0102	020220		ANDREIA RASGADO- Auxiliar de Ação Educativa - Cabrela	9.489,60	6.853,60	2.636,00					2.636,00		2.636,00
1911	1911			N	ADRS	S	2022 4419	0102	020220		Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	738,00	492,00	246,00					246,00		246,00
1912	1912			N	AD	S	2022 4403	0102	020220		CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	24.275,93	24.275,92	0,01					0,01		0,01
1922	1922			N	AD	S	2022 4544	0102	020220		OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-Execução de Calçada	12.238,51	10.547,00	1.691,51					1.691,51		1.691,51
2026	2026			N	ADRS	S	2022 4636	0102	020220		MARIA DA SILVA FERREIRA	3.901,58	3.172,02	729,56					729,56		729,56
2027	2027			N	ADRS	S	2022 4630	0102	020220		GUILHERME MARTINS	4.797,00	3.347,50	1.449,50					1.449,50		1.449,50
											A TRANSPORTAR ...	141.535.687,29	81.704.602,06	57.585.884,67	2.245.200,56	17.824.544,35	17.409.107,09	17.000.011,21	42.006.540,88	824.533,14	42.831.074,02

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	31

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	141.535.687,29	81.704.602,06	57.585.884,67	2.245.200,56	17.824.544,35	17.409.107,09	17.000.011,21	42.006.540,88	824.533,14	42.831.074,02
2037	2037	Saldada		N	AD	S	2023 48	0102	020220		Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	72.674,55	48.449,70	24.224,85		24.224,85	24.224,85	24.224,85			
2038	2038	Saldada		N	AD	S	2023 49	0102	020220		GRÁFICA MAIADOURO, SA (janeio a abril 2023)	8.634,60	8.634,60								
2053	2053			N	CPN	B	2023 219	0102	020220		ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	51.835,90	51.835,89	0,01					0,01		0,01
2060	2060			N	AD	S	2023 468	0102	020220		MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	17.199,61	13.942,20	3.257,41					3.257,41		3.257,41
2062	2062	Saldada		D	AD	S	2023 486	0102	020220		FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS - VETERENÁRIO 2023-2024	24.575,40	24.575,40								
2083	2083	Saldada		N	CP	S	2023 1402	0102	020220		SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	32.472,00	32.472,00								
2095	2095	Saldada		N	AD	S	2023 1653	0102	020220		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	20.747,95	20.747,95								
2098	2098			N	AD	S	2023 1751	0102	020220		VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	11.859,93	9.642,22	2.217,71					2.217,71		2.217,71
2103	2103			N	AD	S	2023 1804	0102	020220		- aquisição de serviço de três nadadores Salvadores na Piscina Recreativa Municipal, no periodo de 21/06/23 a 09/09/2023	24.587,70	23.765,44	822,26					822,26		822,26
2106	2106			D	AD	S	2023 2012	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESSORIA TÉCNICA E ADMISITRATIVA/CONTABILIDADE	19.247,04	13.910,00	5.337,04					5.337,04		5.337,04
2122	2122			N	AD	S	2023 2575	0102	020220		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	19.247,04	15.214,00	4.033,04					4.033,04		4.033,04
2127	2127			N	AD	S	2023 2576	0102	020220		LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	19.247,04	15.214,00	4.033,04					4.033,04		4.033,04
2133	2133			D	AD	S	2023 2627	0102	020220		ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	11.530,22	8.202,39	3.327,83					3.327,83		3.327,83
2145	2145			N	AD	S	2023 2863	0102	020220		ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS-CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO PATRIMÓNIO	18.450,00	15.000,00	3.450,00					3.450,00		3.450,00
2148	2148			N	CPN	B	2023 2917	0102	020220		CBC-SADO, LDA - 2024-2025	158.301,00	92.342,32	65.958,68		65.958,68	65.958,68	65.958,68			
2156	2156	Saldada		D	ADRS	S	2023 3072	0102	020220		Prestação de Serviços - Aulas de Natação	4.990,74	4.990,74								
2167	2167	Saldada		N	CP	S	2023 3250	0102	020220		fimoteca - 2023-2024	36.900,00	36.900,00								
2169	2169			N	ADRS	S	2023 3274	0102	020220		Conforme informação do serviço emissor	4.687,08	2.929,42	1.757,66					1.757,66		1.757,66
2179	2179	Saldada		N	AD	S	2023 3459	0102	020220		ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRAS	7.600,00	7.600,00								
217	217S	Saldada		D				0102	020220		ACORDO PAGAMENTO - COMPONENTE SANEAMENTO	98.214,67	98.214,67								
2215	2215			N	AD	S	2023 3640	0102	020220		PCO N.º 2449/AD/S/2023	12.449,68		12.449,68		12.449,68	12.449,68	12.449,68			
2227	2227			D	AD	S	2023 3765	0102	020220		DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO"PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DE MONTEMOR-O-NOVO"	10.291,49	10.291,48	0,01					0,01		0,01
2238	2238			N	AD	S	2023 3989	0102	020220		CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA (2023-2024)	10.234,24	9.706,27	527,97					527,97		527,97
2248	2248	Saldada		N	ADRS	S	2023 4303	0102	020220		Conforme QS-P-QA-23-034	4.575,60	4.194,30	381,30		381,30	381,30	381,30			
2253	2253	Saldada		N	ADRS	S	2023 4088	0102	020220		Conforme informação do serviço emissor	793,35	793,35								
2258	2258	Saldada		D	ADRS	S	2023 4271	0102	020220		Conforme Informação do serviço emissor	2.725,68	2.255,43	470,25		470,25	470,25	470,25			
229	229			D	ADRS		2015 508	0102	020220			52.642,77	52.642,71	0,06					0,06		0,06
230	230/2015	Saldada		D	AD		2016 116	0102	020220		Ramos&malta, Lda - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014/2015	33.505,20	33.505,20								
260	260	Saldada		D	AD		2015 690	0102	020220		NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2014/2017	44.280,00	44.280,00								
1076	27/2018				CP	S	2019 2104	0102	020220		///MASSAS BETUMINOSAS/FORNECIMENTO CONTINUADO DE MASSAS BETUMINOSAS DE PRODUÇÃO A FRIO ATÉ 300 TONELADAS	20.110,50	20.036,57	73,93					73,93		73,93
2768	2768			N	AD	S	2025 821	0102	020220		MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	51.020,40		51.020,40		51.020,40	51.020,40	51.020,40			
280	280	Saldada		D	AD		2016 19	0102	020220			23.193,42	23.193,42								
286	286			D	AD		2015 2105	0102	020220		contrato lpq - 2015 a 2018	28.552,11	28.407,84	144,27					144,27		144,27
298	298	Saldada		D	AD		2015 3004	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES-CAME	74.784,00	74.784,00								
394	394	Saldada			AD		2016 724	0102	020220		RAMOS E MALTA -	55.261,44	55.261,44								
416	416	Saldada		N	AD	S	2016 2278	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 5503/16	14.637,00	14.637,00								
417	417	Saldada		N	AD	S	2016 2281	0102	020220		Documentos Constantes no NIPG 12397/16	61.496,31	61.496,31								
419	419	Saldada		N	AD		2016 2324	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA EXTERNA - ELABORAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU'S)	64.850,00	64.850,00								
1077	42/2019	Saldada		N	CP	S	2019 2162	0102	020220			75.717,57	75.717,57								
421	421	Saldada			AD	S		0102	020220		Estabelecimentos de Ensino - 1										
											A TRANSPORTAR ...	142.839.810,52	82.825.237,89	57.769.372,07	2.245.200,56	17.979.049,51	17.563.612,25	17.154.516,37	42.035.523,12	824.533,14	42.860.056,26

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	142.839.810,52	82.825.237,89	57.769.372,07	2.245.200,56	17.979.049,51	17.563.612,25	17.154.516,37	42.035.523,12	824.533,14	42.860.056,26
422	422	Saldada			AD	S			0102	020220												
423	423	Saldada			AD	S	2016	2489	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 12704/16	14.760,00	14.760,00								
430	430	Saldada			AD	S			0102	020220		inutilizar										
431	431	Saldada			AD	S			0102	020220		inutilizar										
444	444	Saldada			AD	S	2016	2729	0102	020220												
452	452				AD	S	2016	2943	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	25.475,17	25.475,16	0,01					0,01		0,01
479	479	Saldada			ADRS	S	2016	3741	0102	020220			3.285,50	3.285,50								
494	494	Saldada			AD	S	2016	4075	0102	020220			15.571,80	15.571,80								
513	513				AD	S	2017	807	0102	020220		UKIYOE,LDA	54.160,34	54.160,32	0,02					0,02		0,02
525	525	Saldada			AD	S	2017	1159	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	83.689,20	83.689,20								
535	535				AD	B	2017	1553	0102	020220			13.517,70	11.649,40	1.868,30					1.868,30		1.868,30
538	538	Saldada			AD	S	2017	1680	0102	020220			21.918,60	21.918,60								
544	544				AD	S	2017	2012	0102	020220		AGENDA CULTURAL	13.461,12	11.600,64	1.860,48					1.860,48		1.860,48
551	551				AD	S	2017	2353	0102	020220			16.173,27	4.645,98	11.527,29					11.527,29		11.527,29
576	576	Saldada			AD	S	2017	2921	0102	020220			30.663,90	30.663,90								
588	588	Saldada			AD	S	2017	3307	0102	020220		RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	79.827,00	79.827,00								
608	608	Saldada			AD	S	2017	3788	0102	020220		RENOVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO	59.279,85	59.279,85								
641	641				AD	S	2017	4948	0102	020220		abertura do procedimento para aquisição do serviço de monitorização de água supercicial (nos termos do documento em anexo)- EM COMPLEMENTO AO CABIMENTO 1118/2019 (VER CAB 3481/17 E REQ 4526/17 COMPROM	4.030,96	2.778,82	1.252,14					1.252,14		1.252,14
795	795				ADRS		2018	64	0102	020220		PROTOCOLO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	66.252,06	61.017,29	5.234,77					5.234,77		5.234,77
805	805	Saldada		D	X		2019	26	0102	020220		NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2018-2021	44.280,00	44.280,00								
819	819	Saldada			AD	S	2018	482	0102	020220		Elaboração de Projetos para o Loteamento Municipal de Lavre	21.525,00	21.525,00								
851	851	Saldada			AD	S	2018	1772	0102	020220		Monitorização e estudo sociológia- feira da luz/ Expomor 2018	14.145,00	14.145,00								
854	854	Saldada			CP	S	2018	1971	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	42.989,73	42.989,73								
879	879				CP	S	2018	2588	0102	020220			40.221,00	40.176,35	44,65					44,65		44,65
886	886	Saldada			CP	S	2018	2689	0102	020220		Concepção de Exposição- produção e montagem de espaço expositivo no interior do Pavilhão de Exposições Municipal	67.650,00	67.650,00								
890	890				CP	S	2018	2710	0102	020220		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural (2018 A 2020)	33.148,50	28.721,00	4.427,50					4.427,50		4.427,50
891	891	Saldada			CP	S			0102	020220												
892	892				CP	S	2018	2711	0102	020220		Prestação de Serviços - Psicólogo	48.216,00	46.192,00	2.024,00					2.024,00		2.024,00
895	895	Saldada			AD	S	2018	3087	0102	020220		Arqueohoje, Lda - ESCAVAÇÕES	23.013,53	23.013,53								
908	908	Saldada			AD	S	2018	3634	0102	020220		Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação da Segurança em Obra da - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	24.175,65	24.175,65								
936	936				CP	S	2018	4112	0102	020220		CONFORME PCO N.º 7478/CP/S/2018- realização de ações de Promoção da Leitura, no âmbito do Projeto_Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	15.365,16	12.644,68	2.720,48					2.720,48		2.720,48
2139	2139	Saldada		D	CP	S	2023	2823	0102	020220	2018 A 43	produção de estruturas para a exposição da Feira da Luz/Expomor 2023	33.512,80	33.512,80								
2493	2493	Saldada		N	AD	S	2024	2665	0102	020220	2018 A 43	Espetáculo PIROMUSICAL, a realizar na Feira da Luz/Expomor 2024, pelas 24h00 de dia 02/09/2024	13.530,00	13.530,00								
2500	2500	Saldada		N	CP	S	2024	2811	0102	020220	2018 A 43	518253414	70.110,00	70.110,00								
												A TRANSPORTAR ...	143.833.759,36	83.788.227,09	57.800.331,71	2.245.200,56	17.979.049,51	17.563.612,25	17.154.516,37	42.066.482,76	824.533,14	42.891.015,90

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	143.833.759,36	83.788.227,09	57.800.331,71	2.245.200,56	17.979.049,51	17.563.612,25	17.154.516,37	42.066.482,76	824.533,14	42.891.015,90
2883	2883			N	CP	S	2025 2882	0102	020220	2018 A 43	Produção Gráfica de Grandes Formatos - de Comunicação Visual da Feira da Luz/Expomor 2025	27.591,59		27.591,59		27.591,59	27.591,59	27.591,59			
2792	2792			N	CP	S	2025 1266	0102	020220	2019 A 13	Execução de faixas de gestão de combustível em estradas e caminhos municipais	67.166,77		67.166,77		67.166,77	67.166,77	67.166,77			
2938					ADRS	S	2025 3457	0102	020220	2022 A 15	Conforme informação do serviço emissor	3.912,73		3.912,73		3.912,73	1.625,72	1.625,72		2.287,01	2.287,01
1890	1890			D	ADRS	S	2022 4118	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - LUIS VIDORIAS	2.193,03	1.308,00	885,03					885,03		885,03
1891	1891			D	ADRS	S	2022 4119	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ANTÓNIO SERRANO	432,00		432,00					432,00		432,00
1892	1892			D	ADRS	S	2022 4121	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ELSA GOMES	2.590,00	519,00	2.071,00					2.071,00		2.071,00
1893	1893			D	ADRS	S	2022 4122	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - Celia freixa	3.135,00	1.134,37	2.000,63					2.000,63		2.000,63
1894	1894			D	ADRS	S	2022 4106	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - MARIA CORREIA	2.260,00	1.965,00	295,00					295,00		295,00
1895	1895			D	ADRS	S	2022 4103	0102	020220	2022 A 15	AEC's 2022/2023 - NUNO PERDIGÃO	3.192,00	360,00	2.832,00					2.832,00		2.832,00
1896	1896			D	ADRS	S	2022 4104	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - SUSANA CAEIRO	1.776,00	1.320,00	456,00					456,00		456,00
1897	1897			D	ADRS	S	2022 4105	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - PAULA PINYO	1.776,00	1.416,00	360,00					360,00		360,00
1898	1898			D	ADRS	S	2022 4107	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA GALHOFAS	444,01	360,00	84,01					84,01		84,01
1899	1899			D	ADRS	S	2022 4112	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ENSEMBLE MONTE MOR	2.383,00	1.370,00	1.013,00					1.013,00		1.013,00
1900	1900			D	ADRS	B	2022 4115	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - COOPERATIVA MINGA	4.163,00	3.900,34	262,66					262,66		262,66
1901	1901			D	ADRS	S	2022 4113	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA CAROLINA MALTA	228,00	162,36	65,64					65,64		65,64
1902	1902			D	ADRS	S	2022 4116	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - BRUNO GALVÃO	432,00	300,06	131,94					131,94		131,94
1903	1903			D	ADRS	S	2022 4109	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VALENÇAS SPORT CLUBE	1.000,00	570,00	430,00					430,00		430,00
1904	1904			D	ADRS	S	2022 4120	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - CLUBE DE TENIS	4.381,01	2.748,00	1.633,01					1.633,01		1.633,01
1906	1906			D	ADRS	S	2022 4127	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	3.022,00	2.137,00	885,00					885,00		885,00
1907	1907			D	ADRS	S	2022 4160	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - leonilde de souza	2.590,00	1.860,00	730,00					730,00		730,00
1909	1909			D	ADRS	S	2022 4210	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022-2023MAURO SALGUEIRO DELCA	3.000,00	1.824,00	1.176,00					1.176,00		1.176,00
1910	1910			D	ADRS	S	2022 4211	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022-2023 - DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	2.590,00	2.025,00	565,00					565,00		565,00
2180	2180	Saldada		N	ADRS	S	2023 3498	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	3.872,33	3.872,33								
2181	2181			D	ADRS	S	2023 3382	0102	020220	2022 A 15	AECS 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2.841,00	2.800,00	41,00					41,00		41,00
2182	2182			D	ADRS	S	2023 3383	0102	020220	2022 A 15	TECNICO LUIS VEDORIAS - AEC "LEGO" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.632,00	1.596,00	36,00					36,00		36,00
2183	2183			D	ADRS	S	2023 3392	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CLEMENTE - AEC "YOGA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2.132,00	1.030,00	1.102,00					1.102,00		1.102,00
2184	2184			D	ADRS	S	2023 3391	0102	020220	2022 A 15	TECNICA VERA GALHOFAS - AEC "INGLES" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	828,00	408,00	420,00					420,00		420,00
2185	2185			D	ADRS	S	2023 3390	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CLARA GREGO - AEC "APRENDER COM A CIENCIA E TIC" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.175,00	1.168,00	7,00					7,00		7,00
2186	2186			D	ADRS	S	2023 3393	0102	020220	2022 A 15	TECNICA SUSANA GARCIA - AEC "SINTO O QUE SINTO" AL 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	432,00	348,00	84,00					84,00		84,00
2187	2187			D	ADRS	S	2023 3389	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA TECEDEIRO - AEC "ATIVIDADE FISICA MOTORA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	1.212,00	1.152,00	60,00					60,00		60,00
2188	2188	Saldada		O	ADRS	S	2023 3388	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.025,00	2.025,00								
2189	2189			D	ADRS	S	2023 3387	0102	020220	2022 A 15	TECNICA DANIELA MANTAS - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.193,00	2.099,00	94,00					94,00		94,00
2190	2190			D	ADRS	S	2023 3386	0102	020220	2022 A 15	TECNICO AFONSO BORREGO - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	3.125,00	2.927,00	198,00					198,00		198,00
2191	2191			D	ADRS	S	2023 3385	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA CATARINO - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.889,00	1.359,00	1.530,00					1.530,00		1.530,00
2193	2193			D	ADRS	S	2023 3384	0102	020220	2022 A 15	TECNICO BRUNO GALVÃO - AEC "ACTIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2.181,00	2.159,00	22,00					22,00		22,00
											A TRANSPORTAR ...	144.000.554,83	83.836.449,55	57.918.904,72	2.245.200,56	18.077.720,60	17.659.996,33	17.250.900,45	42.086.384,68	826.820,15	42.913.204,83

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	34

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	144.000.554,83	83.836.449,55	57.918.904,72	2.245.200,56	18.077.720,60	17.659.996,33	17.250.900,45	42.086.384,68	826.820,15	42.913.204,83
2194	2194	Saldada		N	ADRS	S	2023 3421	0102	020220	2022 A 15	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2.671,00	2.671,00								
2195	2195			D	ADRS	S	2023 3419	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ANA GORDO	1.814,00	484,00	1.330,00					1.330,00		1.330,00
2196	2196			N	ADRS	S	2023 3420	0102	020220	2022 A 15	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO ano 2023/2024	840,00	300,00	540,00					540,00		540,00
2197	2197			D	ADRS	S	2023 3646	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CRUZ - AEC "ATIVIDADES LUDICO EXPRESSIVAS" AL 2023-24 Conforme informação do serviço emissor	2.297,00	2.229,00	68,00					68,00		68,00
2204	2204			N	ADRS	S	2023 3500	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1.900,00	1.675,00	225,00					225,00		225,00
2205	2205			N	ADRS	S	2023 3499	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	828,00	816,00	12,00					12,00		12,00
2206	2206			D	ADRS	S	2023 3501	0102	020220	2022 A 15	aec 2023/2024 CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	3.175,00	2.940,00	235,00					235,00		235,00
2207	2207				ADRS	S	2023 3615	0102	020220	2022 A 15	COOPERATIVA MINGA - AEC "APRENDER EM COMUNIDADE" - AL 2023/24 - Conforme informação do serviço emissor	700,00	610,00	90,00					90,00		90,00
2216	2216			D	ADRS	S	2023 3617	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CRISTINA MARTINS - AEC "BRINCAR COM AS CIENCIAS" AL 2023/2024 - Conforme informação do serviço emissor	1.425,00	1.331,00	94,00					94,00		94,00
2218	2218				ADRS	S	2023 3616	0102	020220	2022 A 15	AEC"ESPRESSÕES ARTISTICAS" - TRIMAGISTO AL 2023/2024 - Conforme Informação do serviço emissor	981,00	656,00	325,00					325,00		325,00
2219	2219				ADRS	S	2023 3614	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - AEC "RUGBY" AL 2023/24 Conforme informação do serviço emissor	1.660,00	1.640,00	20,00					20,00		20,00
2221	2221				ADRS	S	2023 3613	0102	020220	2022 A 15	VALENÇAS SPORT CLUBE - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" AL 2023/24 Conforme informaçãop do serviço emissor	1.030,00	320,00	710,00					710,00		710,00
2223	2223	Saldada		D	ADRS	S	2023 3767	0102	020220	2022 A 15	CONFORME INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.218,00	4.218,00								
2546	2456			D	ADRS	S	2024 3326	0102	020220	2022 A 15	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA - ACE'S AL 2024/25	1.846,00	689,00	1.157,00		1.105,00	1.105,00	1.105,00	52,00		52,00
2535	2535	Saldada		N	ADRS	S	2024 3553	0102	020220	2022 A 15	AEC'S COORDENAÇÃO - SUSANA CAEIRO 2024-2025	4.470,73	1.625,72	2.845,01		2.845,01	2.845,01	2.845,01			
2536	2536			D	ADRS	S	2024 3314	0102	020220	2022 A 15	SUSANA DA CONCEIÇÃO COELHO GARCIA - ACE'S AL 2024/25	481,00	143,00	338,00		221,00	221,00	221,00	117,00		117,00
2538	2538			D	ADRS	S	2024 3318	0102	020220	2022 A 15	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO - ACE'S AL 2024/25	3.150,00	950,00	2.200,00		1.615,00	1.615,00	1.615,00	585,00		585,00
2539	2539			D	ADRS	S	2024 3316	0102	020220	2022 A 15	ANA RITA VIEIRA CRUZ - ACE'S AL 2024/25	2.925,00	1.012,37	1.912,63		1.781,63	1.781,63	1.781,63	131,00		131,00
2541	2541			D	ADRS	S	2024 3321	0102	020220	2022 A 15	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO - ACE'S AL 2024/25	1.386,50	272,50	1.114,00					1.114,00		1.114,00
2542	2542			D	ADRS	S	2024 3322	0102	020220	2022 A 15	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - ACE'S AL 2024/25	1.947,00	594,00	1.353,00		1.254,00	1.254,00	1.254,00	99,00		99,00
2543	2543			D	ADRS	S	2024 3323	0102	020220	2022 A 15	GRUPO UNIÃO SPORT - ACE'S AL 2024/25	3.783,00	1.339,50	2.443,50		1.795,50	1.795,50	1.795,50	648,00		648,00
2544	2544			D	ADRS	S	2024 3324	0102	020220	2022 A 15	SILVIA SUSANA MARQUES ROMÃO PEREIRA AZEDO - ACE'S AL 2024/25	975,00	247,00	728,00		117,00	117,00	117,00	611,00		611,00
2545	2545			D	ADRS	S	2024 3325	0102	020220	2022 A 15	AFABE - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO ARTISTICA - ACE'S AL 2024/25	3.255,00	884,50	2.370,50		1.108,50	1.108,50	1.108,50	1.262,00		1.262,00
2547	2547			D	ADRS	S	2024 3327	0102	020220	2022 A 15	RAQUEL MARIA MILHEIRA REIS - ACE'S AL 2024/25	3.606,00	1.312,00	2.294,00		2.145,00	2.145,00	2.145,00	149,00		149,00
2548	2548			D	ADRS	S	2024 3328	0102	020220	2022 A 15	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO - ACE'S AL 2024/25	2.846,50	1.034,50	1.812,00		1.574,00	1.574,00	1.574,00	238,00		238,00
2549	2549			D	ADRS	S	2024 3330	0102	020220	2022 A 15	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA - ACE'S AL 2024/25	2.490,50	906,50	1.584,00		1.499,50	1.499,50	1.499,50	84,50		84,50
2550	2550			D	ADRS	S	2024 3331	0102	020220	2022 A 15	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL) - ACE'S AL 2024/25	2.209,50		2.209,50		1.892,50	1.892,50	1.892,50	317,00		317,00
2551	2551			D	ADRS	S	2024 3333	0102	020220	2022 A 15	BEATRIZ VEDORIA SERRANITO - ACE'S AL 2024/25	4.997,50	1.599,50	3.398,00		2.873,00	2.873,00	2.873,00	525,00		525,00
2552	2552			D	ADRS	S	2024 3335	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.) - ACE'S AL 2024/25	1.947,00	540,00	1.407,00		1.231,00	1.231,00	1.231,00	176,00		176,00
2553	2553			D	ADRS	S	2024 3332	0102	020220	2022 A 15	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - ACE'S AL 2024/25	2.543,00	738,00	1.805,00		1.626,50	1.626,50	1.626,50	178,50		178,50
2554	2554			D	ADRS	S	2024 3334	0102	020220	2022 A 15	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO - ACE'S AL 2024/25	936,00	234,00	702,00		702,00	702,00	702,00			
2555	2555			D	ADRS	S	2024 3319	0102	020220	2022 A 15	CATARINA ALVES SANTOS - ACE'S AL 2024/25	803,00	242,00	561,00		506,00	506,00	506,00	55,00		55,00
2559	2559	Saldada		D	ADRS	S	2024 3337	0102	020220	2022 A 15	VERA LUCIA LADEIRAS PRATES - ACE'S AL 2024/25	803,00	200,75	602,25		602,25	602,25	602,25			
2567	2567			D	ADRS	S	2024 3605	0102	020220	2022 A 15	MARIA DA SILVA FERREIRA - ACE'S AL 2024/25	2.389,63	638,55	1.751,08		1.750,98	1.411,03	1.411,03	0,10	339,95	340,05
2568	2568			D	ADRS	S	2024 3571	0102	020220	2022 A 15	DILIA DE JESUS RIBEIRO FRESCATA BENTO - ACE'S AL 2024/25	3.009,00	1.025,50	1.983,50		1.472,50	1.472,50	1.472,50	511,00		511,00
											A TRANSPORTAR ...	144.076.893,69	83.872.568,44	57.959.124,69	2.245.200,56	18.107.438,47	17.689.374,25	17.280.278,37	42.096.886,78	827.160,10	42.924.046,88

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	35

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	144.076.893,69	83.872.568,44	57.959.124,69	2.245.200,56	18.107.438,47	17.689.374,25	17.280.278,37	42.096.886,78	827.160,10	42.924.046,88
2569	2569			D	ADRS	S	2024 3574	0102	020220	2022 A 15	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS - ACE'S AL 2024/25	593,00		593,00		320,00	320,00	320,00	273,00		273,00
2570	2570			D	ADRS	S	2024 3576	0102	020220	2022 A 15	JIHAD MEZYAN - ACE'S AL 2024/25	1.702,00	598,00	1.104,00		1.104,00	1.104,00	1.104,00			
2575	2575	Saldada		N	ADRS	S	2024 4248	0102	020220	2022 A 15	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - Intervenções externas na Escola Secundária e Escola Básica São João de Deus - 1ª intervenção em 2024 e as 2 seguintes em 2025	4.920,00		4.920,00		4.920,00	4.920,00	4.920,00			
2591	2591			D	ADRS	S	2024 4166	0102	020220	2022 A 15	Conforme informação do serviço emissor	1.916,00	252,00	1.664,00		1.142,00	1.142,00	1.142,00	522,00		522,00
2903	2903			N	ADRS	S	2025 3144	0102	020220	2022 A 15	Prestação de Serviços - Atividades Pedagógicas	2.821,50		1.128,60	1.692,90	1.128,60	973,00	973,00	1.692,90	155,60	1.848,50
2904	2904			N	ADRS	S	2025 3145	0102	020220	2022 A 15	Conforme informação do serviço emissor	1.885,00		754,00	1.131,00	754,00	546,00	546,00	1.131,00	208,00	1.339,00
2905	2905			N	ADRS	S	2025 3146	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CRISTINA SALOIO - AEC MINDFULLNESS - AL 2025-26	3.124,50		1.249,80	1.874,70	1.249,80	432,00	432,00	1.874,70	817,80	2.692,50
2906	2906			N	ADRS	S	2025 3147	0102	020220	2022 A 15	TECNICA SUSANA CAEIRO - AEC DE CIENCIAS - AL 2025-26	1.085,00		325,50	759,50	325,50	318,00	318,00	759,50	7,50	767,00
2908	2908			N	ADRS	S	2025 3225	0102	020220	2022 A 15	Conforme informação do serviço emissor	2.589,50		1.035,80	1.553,70	1.035,80	929,50	929,50	1.553,70	106,30	1.660,00
2909	2909			N	ADRS	S	2025 3328	0102	020220	2022 A 15	Conforme Informação do serviço emissor	3.647,00		1.458,80	2.188,20	1.458,80	1.304,50	1.304,50	2.188,20	154,30	2.342,50
2982	2982			D	ADRS	S	2025 3594	0102	020220	2022 A 15	GRUPO UNIÃO SPORT - AEC'S AL 2025/26	4.092,48		1.023,12	3.069,36	1.023,12	1.023,12	1.023,12	3.069,36		3.069,36
2983	2983			D	ADRS	S	2025 3595	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - AEC'S AL 2025/26	4.893,52		1.223,38	3.670,14	1.223,38	1.223,38	1.223,38	3.670,14		3.670,14
2984	2984			D	ADRS	S	2025 3587	0102	020220	2022 A 15	SUSANA ISABEL IGREJA LAGARTIXO - AEC'S AL 2025/26	2.327,04		581,76	1.745,28	581,76	581,76	581,76	1.745,28		1.745,28
2985	2985			D	ADRS	S	2025 3588	0102	020220	2022 A 15	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL) - AEC'S AL 2025/26	2.139,04		534,76	1.604,28	534,76	534,76	534,76	1.604,28		1.604,28
2986	2986			D	ADRS	S	2025 3597	0102	020220	2022 A 15	SILVIA SUSANA MARQUES ROMÃO PEREIRA AZEDO - AEC'S AL 2025/26	584,00		146,00	438,00	146,00	90,00	90,00	438,00	56,00	494,00
2987	2987			D	ADRS	S	2025 3586	0102	020220	2022 A 15	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO - ACE'S AL 2025/26	936,00		234,00	702,00	234,00			702,00	234,00	936,00
2988	2988			D	ADRS	S	2025 3589	0102	020220	2022 A 15	JIHAD MEZYAN - AEC'S AL 2025/26	2.231,52		557,88	1.673,64	557,88	557,88	557,88	1.673,64		1.673,64
2989	2989			D	ADRS	S	2025 3590	0102	020220	2022 A 15	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA - AEC'S AL 2025/26	2.719,92		679,98	2.039,94	679,98	679,98	679,98	2.039,94		2.039,94
2990	2990			D	ADRS	S	2025 3598	0102	020220	2022 A 15	DIOGO GAITAS CALDEIRA - AEC'S AL 2025/26	2.424,96		606,24	1.818,72	606,24	606,24	606,24	1.818,72		1.818,72
2991	2991			D	ADRS	S	2025 3599	0102	020220	2022 A 15	IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS - AEC'S AL 2025/26	2.938,96		734,74	2.204,22	734,74	734,74	734,74	2.204,22		2.204,22
2992	2992			D	ADRS	B	2025 3583	0102	020220	2022 A 15	BEATRIZ VEDORIA SERRANITO - ACE'S AL 2025/26	2.581,52		645,38	1.936,14	645,38	645,38	645,38	1.936,14		1.936,14
2993	2993			D	ADRS	S	2025 3592	0102	020220	2022 A 15	DAVID CARVALHO PERDIGÃO - AEC'S AL 2025/26	711,04		177,76	533,28	177,76	146,00	146,00	533,28	31,76	565,04
2994	2994			D	ADRS	S	2025 3585	0102	020220	2022 A 15	CATARINA ALVES SANTOS - - ACE'S AL 2025/26	407,04		101,76	305,28	101,76	88,00	88,00	305,28	13,76	319,04
2995	2995			D	ADRS	S	2025 3593	0102	020220	2022 A 15	VERA LUCIA LADEIRAS PRATES - AEC'S AL 2025/26	2.416,50		604,12	1.812,38	604,13	604,12	604,12	1.812,37	0,01	1.812,38
2996	2996			D	ADRS	S	2025 3584	0102	020220	2022 A 15	INÊS DA VEIGA MALTA AMORIM E SILVA - ACE'S AL 2025/26	363,04		90,76	272,28	90,76			272,28	90,76	363,04
2997	2997			D	ADRS	S	2025 3600	0102	020220	2022 A 15	FERNANDA MARIA DOS REIS MASSANO MATIAS - AEC'S AL 2025/26	2.397,04		599,26	1.797,78	599,26	599,26	599,26	1.797,78		1.797,78
2998	2998			D	ADRS	S	2025 3591	0102	020220	2022 A 15	DULCE JOÃO DA SILVA FIGUEIREDO - AEC'S AL 2025/26	736,00		184,00	552,00	184,00			552,00	184,00	736,00
2073	2073	Saldada		D	AD	S	2023 1046	0102	020220	2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	10.262,52	10.262,52								
2375	2375			N	AD	S	2024 96	0102	020220	2022 A 16	verdiana carvoeiro - Apoio operacional no Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	11.530,22	3.515,31	8.014,91					8.014,91		8.014,91
2090	2090	Saldada		D	AD	S	2023 1650	0102	020220	2023 A 2	VICTOR HUGO XAVIER NETTO- 2023 e 2024 - informatico	17.171,59	17.171,59								
2391	2391	Saldada	2025/12/29	N	CP	S	2024 379	0102	020220	2023 A 2	VICTOR HUGO XAVIER NETTO (prest. serviços informatica 2024-2025)	25.991,33	4.331,87	21.659,46					21.659,46		21.659,46
2430	2430	Saldada		N	AD	S	2024 1234	0102	020220	2023 A 2	Parametrização, manutenção e assistência técnica do PaperCut	11.542,70	11.542,70								
2442	2442			N	ADRS	S	2024 1578	0102	020220	2023 A 2	Conforme proposta Financeira 2024-2025 - FATURAÇÃO ELETRONICA	5.904,00	1.476,00	4.428,00		4.428,00	3.198,00	3.198,00		1.230,00	1.230,00
2531	2531	Anulada	2024/10/14		CP	S		0102	020220	2023 A 2	ANULADA	58.228,20		58.228,20					58.228,20		58.228,20
2534	2534			N	CP	S	2024 3310	0102	020220	2023 A 2	Serviços de cibersegurança 2024-2025-206	60.811,20	2.533,80	32.939,40	25.338,00	32.939,40	25.338,00	25.338,00	25.338,00	7.601,40	32.939,40
2816	2816			N	H	S	2025 1719	0102	020220	2023 A 2	CBC-SADO, LDA	345.424,74		19.190,26	326.234,48	28.785,39	28.785,39	28.785,39	316.639,35		316.639,35
2926	2926			N	AD	S	2025 3308	0102	020220	2023 A 8	Assessoria na área de Gestão Urbanística	22.708,78		5.046,40	17.662,38	5.046,39	5.046,39	5.046,39	17.662,39		17.662,39
											A TRANSPORTAR ...	144.705.652,09	83.924.252,23	58.131.589,72	2.649.810,14	18.200.801,06	17.771.845,65	17.362.749,77	42.580.598,80	838.051,29	43.418.650,09

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	144.705.652,09	83.924.252,23	58.131.589,72	2.649.810,14	18.200.801,06	17.771.845,65	17.362.749,77	42.580.598,80	838.051,29	43.418.650,09
2100	2100			N	CP	S	2023	1750	0102	020220	2023 A 10	Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	44.892,58	38.687,91	6.204,67					6.204,67		6.204,67
2447	2447	Saldada		N	CP	S	2024	1702	0102	020220	2023 A 10	Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	47.356,21	47.356,21								
2121	2121	Saldada	2023/12/29	D	CP	S			0102	020220	2023 A 16	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	42.127,50		42.127,50					42.127,50		42.127,50
2135	2135			N	CP	S	2023	2703	0102	020220	2023 A 16	Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	42.127,50	16.209,62	25.917,88		25.917,88	17.590,47	17.590,47		8.327,41	8.327,41
2378	2378	Saldada		N	CP	S	2024	97	0102	020220	2023 A 16	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - Serviços de limpeza para o Centro de Saúde de Montemor-o-Novo	49.402,95	49.402,95								
2420	2420			N	AD	S	2024	883	0102	020220	2023 A 16	MANUTENÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE REFRÊNCIAS MULTIBANCO PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.220,00	130,05	14.937,45	2.152,50	17.089,95	925,91	320,10		16.769,85	16.769,85
2434	2434			N	AD	S	2024	1425	0102	020220	2023 A 16	- Pagamentos de faturas/ Solução integrada	23.180,28		23.180,28		23.180,28	502,43	502,43		22.677,85	22.677,85
2407	2407			D	X		2024	490	0102	020220	2023 A 20	AGDA - COMPONENTE FIXA - TARIFA DE SANEAMENTO (ANO DE 2024)	147.350,00	122.780,37	24.569,63					24.569,63		24.569,63
2754	2754			D	X		2025	249	0102	020220	2023 A 20	AGDA 2025 - COMP. FIXA DA TARIFA DE SANEAMENTO (ESTIMATIVA de JANEIRO A DEZEMBRO 2025 - 15.564 EUROS *12 MESES)	188.121,90		188.121,90		188.121,90	188.121,90	188.121,90			
2081	2081				CP	S	2023	1215	0102	020220	2023 A 24	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	29.698,35	29.692,87	5,48					5,48		5,48
2152	2152			N	AD	S	2023	2922	0102	020220	2023 A 24	Assessoria técnica e administrativa ┐ Subunidade de Apoio Administrativo - DAOOAS	19.247,19	19.247,16	0,03					0,03		0,03
2217	2217			D	AD	S	2023	3811	0102	020220	2023 A 24	PCO N.º 2455/AD/S/2023 - Execução de Calçada	23.985,01	13.191,75	10.793,26		10.793,26	5.996,25	5.996,25		4.797,01	4.797,01
2403	2403			N	CP	S	2024	497	0102	020220	2023 A 24	VODAFONE PORTUGAL- COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.-Contrato de Utilização de Plataforma-localização, Controlo e Gestão de Frota	42.508,80	4.940,64	19.856,16	17.712,00	19.856,16	13.132,37	12.141,17	17.712,00	7.714,99	25.426,99
2453	2453			N	CP	S	2024	1953	0102	020220	2023 A 24	procedimento para o Controlo Analítico de Águas 2024.	29.959,11	7.148,76	22.810,35		22.810,35	21.617,87	21.617,87		1.192,48	1.192,48
2589	2589			N	AD	S	2024	3905	0102	020220	2023 A 24	ASSESORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA DAOOAS	10.134,00		10.134,00		10.134,00	10.134,00	10.134,00			
2846	2846			N	AD	S	2025	2497	0102	020220	2023 A 24	Assistente técnico para o gabinete de fiscalização da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	21.302,81		3.550,47	17.752,34	3.550,47	2.886,56	2.886,56	17.752,34	663,91	18.416,25
2858	2858			N	CP	S	2025	2739	0102	020220	2023 A 24	AGROLEICO GROUP -LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E B	57.023,42		14.255,85	42.767,57	14.255,86	14.255,86	4.693,68	42.767,56	9.562,18	52.329,74
2910	2910			N	AD	S	2025	3224	0102	020220	2023 A 24	Assessoria na área da Engenharia Civil para o Gabinete de Engenharia da Divisão de Apoio Operacional, Obras, Águas e Saneamento	15.139,18		7.569,59	7.569,59	7.569,59	4.102,76	4.102,76	7.569,59	3.466,83	11.036,42
2105	2105			N	AD	S	2023	2014	0102	020220	2023 A 26	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	23.616,00	13.776,00	9.840,00		9.840,00	9.840,00	9.840,00			
2117	2117	Saldada		N	AD	S	2023	2210	0102	020220	2023 A 26	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.rede estrutura DPDM	7.198,80	7.198,80								
2886	2886			N	AD	S	2025	2924	0102	020220	2023 A 26	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA - Serviços de consultoria e assessoria em matéria de engenharia	23.616,00		3.936,00	19.680,00	3.936,00	984,00	984,00	19.680,00	2.952,00	22.632,00
2039	2039				AD	S	2023	29	0102	020220	2023 A 27	DAVID ALEXANDRE SANONA BARREIROS .11 meses (arq. paisagistico)	24.275,93	23.827,34	448,59					448,59		448,59
2072	2072	Saldada			AD	S	2023	1045	0102	020220	2023 A 27	J. CANÃO - LDA	21.925,98	21.925,98								
2089	2089			N	AD	S	2023	1647	0102	020220	2023 A 27	-monda quimica para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	19.520,10	19.446,30	73,80					73,80		73,80
2400	2400			N	AD	S	2024	404	0102	020220	2023 A 27	CONTROLO DE PRAGAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	15.953,10	10.727,67	5.225,43		5.173,69	5.173,69	5.173,69	51,74		51,74
2433	2433	Saldada		N	AD	S	2024	1394	0102	020220	2023 A 27	Aquisição de serviços Ú Controlo da População de pombos em espaços Públicos e edifícios municipais	19.188,00	4.797,00	14.391,00		14.391,00	14.391,00	14.391,00			
2525	2525			N	CP	S	2024	3301	0102	020220	2023 A 27	Trabalhos de poda e avaliação fitossanitária em 138 Plátanoscidade de Montemor-o-Novo	19.580,17		19.580,17		19.580,17	16.486,13	16.486,13		3.094,04	3.094,04
												A TRANSPORTAR ...	145.731.302,96	84.374.739,61	58.599.119,21	2.757.444,14	18.597.001,62	18.097.986,85	17.677.731,78	42.759.561,73	919.269,84	43.678.831,57

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	145.731.302,96	84.374.739,61	58.599.119,21	2.757.444,14	18.597.001,62	18.097.986,85	17.677.731,78	42.759.561,73	919.269,84	43.678.831,57
2722	2722			N	CP	S	2024 4254	0102	020220	2023 A 27	Manutenção preventiva de AVACÈS	47.700,00		47.700,00		47.700,00	47.700,00	47.700,00			
2786	2786			N	CP	S	2025 1179	0102	020220	2023 A 27	DESINFESTAÇÃO, DESRATIZAÇAO, DESBARATIZAÇÃO A REALIZAR NA REDE DE SANEAMENTO, ESPAÇOS PÚBLICOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	19.680,00		16.728,00	2.952,00	16.728,00	11.121,35	8.318,49	2.952,00	8.409,51	11.361,51
2945	2945			N	CP	S	2025 3519	0102	020220	2023 A 27	TRANSPORTE DE BIORESSÍDUOS DE JARDINS (LER 200201) PARA DESTINO ADEQUADO	8.364,00		8.364,00		8.364,00	5.946,60			8.364,00	8.364,00
2036	2036			D	CP	S	2023 28	0102	020220	2023 A 28	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia	26.482,83	17.655,20	8.827,63					8.827,63		8.827,63
2097	2097			N	AD	S	2023 1744	0102	020220	2023 A 28	RICARDO SILVA -- BIOLOGIA	23.053,28	6.060,08	16.993,20					16.993,20		16.993,20
2104	2104	Saldada		D	AD	S	2023 2005	0102	020220	2023 A 28	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de acordo com os documentos em anexo	23.616,00	23.616,00								
2141	2141			N	AD	S	2023 2947	0102	020220	2023 A 28	limpeza da linha de água	8.265,60	7.123,20	1.142,40					1.142,40		1.142,40
2399	2399			N	CP	S	2024 407	0102	020220	2023 A 28	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de a	64.220,17	26.758,40	32.110,09	5.351,68	32.110,08	32.110,08	32.110,08	5.351,69		5.351,69
2579	2579			N	AD	S	2024 3857	0102	020220	2023 A 28	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA INVENTARIAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES PISCICOLAS, DAS PRINCIPAIS CONDICIONANTES E NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VALOR	14.145,00		14.145,00		14.145,00				14.145,00	14.145,00
2821	2821			N	CP	S	2025 2019	0102	020220	2023 A 28	SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL	24.538,50		19.630,80	4.907,70	19.630,80	12.269,25	12.269,25	4.907,70	7.361,55	12.269,25
2828	2828			N	AD	S	2025 2051	0102	020220	2023 A 28	ELABORAÇÃO DA CARTA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOV	22.509,00		22.509,00		22.509,00	13.505,40	13.505,40		9.003,60	9.003,60
2882	2882			N	CP	S	2025 2879	0102	020220	2023 A 28	Restauro, Valorização e Manutenção de Galeria Ripícola em Montemor-o-Novo - Quinta da Nora, Parque de Feiras e Estação Elevatória n.º 3 (EEAR3)	24.479,09		13.194,23	11.284,86	13.194,23	13.181,05	13.181,05	11.284,86	13,18	11.298,04
2423	2423			N	AD	S	2024 1134	0102	020220	2023 A 29	"LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO TROÇO DA LINHA DE ÁGUA JUNTO À COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO"	8.358,90	8.357,85	1,05					1,05		1,05
2443	2443			N	AD	S	2024 1598	0102	020220	2023 A 32	Assessoria técnica no âmbito de atuação do serviço municipal de ação social	23.247,00	4.843,15	18.403,85		18.403,85	12.592,16	12.592,16		5.811,69	5.811,69
2384	2384			N	CP	S	2024 130	0102	020220	2024 A 2	MAURO SALGUEIRO DELCA 2024-2025	36.885,24	19.679,63	17.205,61		12.248,22	12.248,22	12.248,22	4.957,39		4.957,39
2387	2387	Saldada		N	CP	S	2024 169	0102	020220	2024 A 2	SORAIA MATOS Aquisição de serviços de Design de Comunicação	23.468,40	23.468,40								
2709	2709			N	ADRS	S	2024 4437	0102	020220	2024 A 2	Conforme Orçamento	6.126,63		6.126,63		5.278,80	5.278,80	5.278,80	847,83		847,83
2746	2746			N	CP	S	2025 122	0102	020220	2024 A 2	RAFAEL TORRES FLORES	83.820,72		40.088,17	43.732,55	40.088,17	40.088,17	40.088,17	43.732,55		43.732,55
2738	2378			N	AD	S	2025 64	0102	020220	2024 A 3	Psicologia clínica, e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhado para o programa MorSucesso	18.900,00		9.450,00	9.450,00	9.450,00	8.075,00	7.525,00	9.450,00	1.925,00	11.375,00
2379	2379	Saldada		N	AD	S	2024 98	0102	020220	2024 A 3	GESENTREPRENEUR EMPREENDORISMO SUSTENTÁVEL, LDA -Criação e implementação de Programa Educacional	24.538,50	24.538,50								
2745	2745			N	AD	S	2025 118	0102	020220	2024 A 3	MORSUCESSO - prestação de Serviços-Implementação de Programa Educional	32.988,60			32.988,60	13.195,44	13.195,44	13.195,44	19.793,16		19.793,16
2747	2747			N	CP	S	2025 217	0102	020220	2024 A 3	MAFALDA RODRIGUES LEITÃO	41.328,00		39.606,00	1.722,00	20.664,00	7.450,00	7.050,00	20.664,00	13.614,00	34.278,00
2765	2765			N	CP	S	2025 616	0102	020220	2024 A 3	Consultoria e acompanhamento técnico no contexto do plano de atividades desenhando para o programa MorSucesso	26.036,64		11.158,56	14.878,08	11.158,56	4.383,00	4.383,00	14.878,08	6.775,56	21.653,64
											A TRANSPORTAR ...	146.364.055,06	84.536.840,02	58.942.503,43	2.884.711,61	18.901.869,77	18.337.131,37	17.907.176,84	42.925.345,27	994.692,93	43.920.038,20

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	38

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	146.364.055,06	84.536.840,02	58.942.503,43	2.884.711,61	18.901.869,77	18.337.131,37	17.907.176,84	42.925.345,27	994.692,93	43.920.038,20
2772	2772			N	AD	S	2025 909	0102	020220	2024 A 3	Criação e implementação de Programa Educacional em Empreendedorismo nas Escolas do Município de Montemor-o-Novo (MorSucesso)	24.538,50		24.538,50		24.538,50	24.538,50	24.538,50			
2440	2440			N	AD	S	2024 1436	0102	020220	2024 A 4	ANA SOFIA MOURA ARROUBE - Aquisição de serviços Médicos-Veterinários para apoio ao Serviço Municipal de Veterinária	14.628,86	14.628,84	0,02					0,02		0,02
2812	2812			N	CP	S	2025 1607	0102	020220	2024 A 4	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS-Serviços veterinários para colaboração na realização de castrações/esterilizações no CROAC de Montemor-o-Novo	8.856,00		5.166,00	3.690,00	5.166,00	4.428,00	4.428,00	3.690,00	738,00	4.428,00
2429	2429	Saldada		N	CP	S	2024 1230	0102	020220	2024 A 6	FEIRA MEDIEVAL 2024 - CONTRATACAO DE ANIMACAO DE RECREACAO HISTORICA	38.271,45	38.271,45								
2845	2845			N	AD	B	2025 2499	0102	020220	2024 A 6	HANGAR CRIATIVO LDA	24.538,50		24.538,50		24.538,50				24.538,50	24.538,50
2565	2565			D	ADRS	S	2024 3815	0102	020220	2024 A 7	JOÃO PEDRO PASCOAL SIMÕES - DOMINIO STARTUP	848,70		848,70					848,70		848,70
3003	3003			D	ADRS	S	2025 3900	0102	020220	2024 A 7	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA - mercado municipal	830,25			830,25				830,25		830,25
2406	2406	Saldada		N	AD	S	2024 527	0102	020220	2024 A 9	SUSANA PARICIA CALEÇA NOGUEIRA	9.128,07	9.128,07								
2777	2777			N	AD	S	2025 911	0102	020220	2024 A 9	Conta Pré-Paga Escolar - Ano de 2025	8.302,50		7.380,00	922,50	7.380,00	7.204,03	7.204,03	922,50	175,97	1.098,47
3000	3000			D	ADRS	S	2025 3624	0102	020220	2024 A 9	SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR COM BASE NA METODOLOGIA HACCP QS P QA 25-021	4.817,63			4.817,63				4.817,63		4.817,63
3008	3008			N	ADRS	S	2025 3951	0102	020220	2024 A 9	Conforme informação do serviço emissor	4.982,28			4.982,28				4.982,28		4.982,28
2394	2394	Saldada		N	AD	S	2024 381	0102	020220	2024 A 13	DINAMIZAÇÃO DA OFICINA DO CANTO	7.200,00	6.000,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2396	2396			N	AD	S	2024 493	0102	020220	2024 A 13	ALD PRODUÇÕES UNIPESSOAL, LDA - Produção de Documentário	14.145,00	7.072,50	7.072,50		7.072,50				7.072,50	7.072,50
2450	2450			N	CP	S	2024 1874	0102	020220	2024 A 13	Nadadores Salvadores para vigilância e segurança dos planos de água das Piscinas Recreativas Municipais	41.057,40	33.404,19	7.653,21					7.653,21		7.653,21
2477	2477			N	CP	S	2024 2383	0102	020220	2024 A 13	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL	14.628,86	9.752,56	4.876,30		4.876,28	4.876,28	4.876,28	0,02		0,02
2485	2485			N	ADRS	S	2024 2667	0102	020220	2024 A 13	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas	4.999,77	1.666,59	3.333,18		3.333,18	3.333,18	3.333,18			
2486	2486			N	ADRS	S	2024 2676	0102	020220	2024 A 13	Prestação de Serviços - Aulas de Natação na Escola de Natação durante 338 horas, conforme informação em anexo	4.999,77	1.666,59	3.333,18		2.777,65	2.777,65	2.777,65	555,53		555,53
2590	2590	Saldada		N	CP	S	2024 3903	0102	020220	2024 A 13	ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRA	7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00			
2767	2767			N	AD	S	2025 720	0102	020220	2024 A 13	Dinamização das sessões e direção artistica da Oficina do Canto, durante o ano letivo 2025/2026,	7.200,00		5.400,00	1.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00	1.200,00	3.000,00
2824	2824			N	AD	S	2025 2038	0102	020220	2024 A 13	Realização do projeto da exposição do futuro Centro Interpretativo de S. João de Deus	9.913,80		9.913,80		9.913,80				9.913,80	9.913,80
2830	2830			N	AD	S	2025 2052	0102	020220	2024 A 13	Apoio ao desenvolvimento de atividades culturais	22.708,78		15.139,19	7.569,59	15.139,18	10.256,90	8.205,52	7.569,60	6.933,66	14.503,26
2831	2831			N	AD	S	2025 2202	0102	020220	2024 A 13	FCENCIAS ID	8.753,42		4.376,71	4.376,71	4.376,71			4.376,71	4.376,71	8.753,42
2889	2889			N	ADRS	S	2025 3016	0102	020220	2024 A 13	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS- escola de natação, duração 341 horas	6.144,62		2.048,20	4.096,42	2.048,21	1.111,06	1.111,06	4.096,41	937,15	5.033,56
2934	2934			D	ADRS	S	2025 3453	0102	020220	2024 A 13	Aulas na escola de natação, duração 341 horas	6.144,59		1.536,15	4.608,44	1.536,15	1.248,90	1.248,90	4.608,44	287,25	4.895,69
2947	2947			N	AD	S	2025 3518	0102	020220	2024 A 13	REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRA	7.600,00		760,00	6.840,00	760,00			6.840,00	760,00	7.600,00
400	400				AD		2016 1534	0102	020222		CONTRATO C/ INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	32.001,52	26.283,19	5.718,33					5.718,33		5.718,33
2134	2134	Anulada	2023/12/28		CP	S		0102	020222	2023 A 16		26.137,50		26.137,50					26.137,50		26.137,50
566					AD	S		0102	020225			30.000,00		30.000,00					30.000,00		30.000,00
635		Saldada			ADRS	S		0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017										
2242					ADRS	B		0102	020225		Conforme ORC A 23/75	48,65		48,65					48,65		48,65
1000	1000				AD	S	2018 4366	0102	020225		ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	80.000,00	46.260,00	33.740,00					33.740,00		33.740,00
1015	1015	Saldada			CP	S	2019 127	0102	020225		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	22.584,00	22.584,00								
											A TRANSPORTAR ...	146.857.665,48	84.753.558,00	59.174.862,05	2.929.245,43	19.029.526,43	18.409.905,87	17.977.899,96	43.074.581,05	1.051.626,47	44.126.207,52

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	146.857.665,48	84.753.558,00	59.174.862,05	2.929.245,43	19.029.526,43	18.409.905,87	17.977.899,96	43.074.581,05	1.051.626,47	44.126.207,52
1016	1016				AD	S	2019	128	0102	020225		CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL	7.815,00	7.814,25	0,75					0,75		0,75
1020	1020	Saldada			CP	S	2019	92	0102	020225		reparação da varredora	35.608,50	35.608,50								
1029	1029	Saldada		N	AD	S	2019	116	0102	020225		- ações de ciências no âmbito do projeto Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	44.650,00	44.650,00								
1035	1035	Saldada			AD	B	2019	528	0102	020225		7583/AD/B/2019 (ADITAMENTO) - reparação de viatura	14.944,50	14.944,50								
1043	1043	Saldada			AD	S	2019	833	0102	020225			8.808,00	8.808,00								
1044	1044				CP	S	2019	947	0102	020225			71.955,00	71.954,70	0,30					0,30		0,30
1080	1080	Saldada			AD	S	2019	2348	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com a Banda _The Gift_, a realizar dia 02 de Setembro/19, na	26.445,00	26.445,00								
1084	1084	Saldada			AD	S	2019	2397	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com _AUREA e banda _, a realizar dia 01 de Setmbro/19, na	19.680,00	19.680,00								
1088	1088	Saldada			AD	S	2019	2427	0102	020225			17.220,00	17.220,00								
1090	1090				AD	S	2019	2473	0102	020225		Prestação de Serviços de Cozinheiro para o refeitorio escolar de Silveiras	13.450,09	5.887,63	7.562,46					7.562,46		7.562,46
1091	1091	Saldada			AD	S	2019	2466	0102	020225		contratação de espetaculo com _BOSS AC e Banda_ a realizar no dia 29/08/19, na Feira da Luz/Expomor 2019,	13.899,00	13.899,00								
1093	1093	Saldada			AD	S	2019	2502	0102	020225		Aquisição de epetaculo musical com _Tais quais_, a realizar dia 28 de Agosto/19, na	24.169,50	24.169,50								
1105	1105			N	AD	S	2019	3087	0102	020225		ANDRÉ BANHA	19.864,45	19.021,05	843,40					843,40		843,40
1106	1106				AD	S	2019	3123	0102	020225		ENG. CIVIL - PAULO ALMEIDA	22.773,45	20.921,95	1.851,50					1.851,50		1.851,50
1120	1120				AD	S	2019	3577	0102	020225			24.292,50	5.867,10	18.425,40		18.425,40				18.425,40	18.425,40
1127	1127	Saldada			AD	S	2019	3651	0102	020225			10.612,00	10.612,00								
882	12	Saldada			AD	S	2018	2611	0102	020225			23.000,00	23.000,00								
1248	1248	Saldada			AD	S	2020	32	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	7.724,55	7.724,55								
1253	1253				CP	S	2020	162	0102	020225		OFICINAS DO CONVENTO	9.052,80	2.118,30	6.934,50					6.934,50		6.934,50
1255	1255	Saldada			AD	S	2020	167	0102	020225			9.840,00	9.840,00								
1256	1256	Saldada			AD	S	2020	181	0102	020225		HELDER JOSÉ MARQUES AZINHEIRINHA -2020-2021	9.996,00	9.996,00								
1281	1281	Saldada			AD	S	2020	1103	0102	020225		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	15.532,44	15.532,44								
1294	1294			N	CP	S	2020	1702	0102	020225		Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	73.554,00	69.249,00	4.305,00					4.305,00		4.305,00
1329	1329				AD	S	2020	2467	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - eng. bioquimica	23.616,00	22.880,00	736,00					736,00		736,00
1330	1330				AD	S	2020	2469	0102	020225		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	23.616,00	22.880,00	736,00					736,00		736,00
1331	1331				AD	S	2020	2915	0102	020225		DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVE	10.159,80	5.079,90	5.079,90					5.079,90		5.079,90
1332	1332	Saldada	2022/01/13		CP	S	2020	3009	0102	020225		PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA	54.656,28	25.050,85	29.605,43					29.605,43		29.605,43
1333	1333				AD	S	2020	3008	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	11.013,27	9.010,87	2.002,40					2.002,40		2.002,40
1334	1334				AD	S	2020	3036	0102	020225		MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO	8.953,88	7.771,12	1.182,76					1.182,76		1.182,76
1356	1356			D	X		2020	5499	0102	020225		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO C/ CTT'S	9.300,00	3.755,60	5.544,40					5.544,40		5.544,40
1360	1360				AD	S	2020	4971	0102	020225		Prestação de Serviços - Psicólogo educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _	17.712,00	17.710,03	1,97					1,97		1,97
1361	1361				AD	S	2020	4970	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural no âmbito da Operação Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _ ALT20-02-5266-FSE-000041,	12.177,00	9.900,00	2.277,00					2.277,00		2.277,00
1362	1362	Anulada	2021/10/18		AD	S	2020	4972	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	12.177,00		12.177,00					12.177,00		12.177,00
1363	1363	Saldada			ADRS		2020	5014	0102	020225		PISCINAS - NUNO BREJO	4.842,00	4.842,00								
1364	1364	Saldada			AD	S	2020	5076	0102	020225		GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL,	6.273,00	6.273,00								
1462	1462				AD	S	2020	5428	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	13.414,15	9.996,80	3.417,35					3.417,35		3.417,35
1463	1463	Saldada			AD	S	2020	5457	0102	020225		AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA	9.999,90	9.999,90								
1492	1492	Saldada			AD	S	2021	996	0102	020225			12.423,00	12.423,00								
												A TRANSPORTAR ...	147.612.885,54	85.406.094,54	59.277.545,57	2.929.245,43	19.047.951,83	18.409.905,87	17.977.899,96	43.158.839,17	1.070.051,87	44.228.891,04

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	40

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	147.612.885,54	85.406.094,54	59.277.545,57	2.929.245,43	19.047.951,83	18.409.905,87	17.977.899,96	43.158.839,17	1.070.051,87	44.228.891,04
1493	1493			D	AD	S	2021 1130	0102	020225		serviços de arqueologia para apoio á implementação do plano de transferências da RESERVA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL	22.243,32	19.470,44	2.772,88					2.772,88		2.772,88
1495	1495	Saldada		D	X		2021 1235	0102	020225		PROJETO "À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES" - COORDENADOR DO PROJETO - JOAQUIM LUÍS GOUVEIA (NIF 160394503)	1.845,00	1.845,00								
1507	1507			D	AD	S	2021 1374	0102	020225		relativos á aquisição de serviços de investigação histórica e apoio especializado na área de património	11.121,66	9.042,00	2.079,66					2.079,66		2.079,66
1514	1514			D	AD	S	2021 1463	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal Aquisição de serviços	22.229,97	20.377,39	1.852,58					1.852,58		1.852,58
1518	1518				AD	S	2021 1499	0102	020225		ÚDinamização,funcionamento e gestão do CAME FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM - Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa	23.715,97	23.715,95	0,02					0,02		0,02
1537	1537	Saldada		D	AD	S	2021 1997	0102	020225		- aquisicao de espetaculo com _Cristina Branco_ a realziar dia 21/08/21, no Parque Urbano, em Montemor-o-Novo,	9.717,00	9.717,00								
1550	1550	Saldada			AD	S	2021 2300	0102	020225		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	9.158,00	9.158,00								
1552	1552	Saldada		N	AD	S	2021 2312	0102	020225		MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	23.985,00	23.985,00								
1554	1554				AD	S	2021 2344	0102	020225		TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	9.158,00	9.150,00	8,00					8,00		8,00
1556	1556	Saldada			AD	S	2021 2348	0102	020225		catia dinis	9.618,98	9.618,98								
1558	1558	Saldada			AD	S	2021 2368	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	6.000,00	6.000,00								
1593	1593				AD	S	2021 2654	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - 2021.2022	23.985,00	23.555,12	429,88					429,88		429,88
1605	1605	Saldada		D	CP	S	2021 3609	0102	020225		Produção de Video - 360° e Software para Quiosques no ambito do Roteiro Levantado do Chão	62.456,04	62.456,04								
1638	1638			D	ADRS	S	2021 3559	0102	020225		NIDIA MARTINS - aquisição de serviço de limpeza e manutenção da Piscina Coberta Municipal, conforme proposta em anexo	4.998,00	2.839,80	2.158,20					2.158,20		2.158,20
1644	1644	Saldada		D	ADRS	S	2021 3552	0102	020225		Comunicação N°: 5626/2021 - FLORBELA INOCENCIO-relativos á aquisição de serviço de auxiliar de cozinha, para apoio ao funcionamento do refeitório	4.982,35	4.982,35								
1648	1648	Saldada		D	ADRS	S	2021 3540	0102	020225		Sandra Maria Brejo Pinto - Prestação de Serviços - Atividades Pedagógicas no apoio as atividades de Animação e Apoio á Familia, na escola EB n° 5 de MN, conforme	4.982,35	4.982,35								
1651	1651	Saldada			ADRS	S	2021 3541	0102	020225		VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA	4.998,00	4.998,00								
1656	1656	Saldada			ADRS	S	2021 3504	0102	020225		HONORÁRIOS	5.535,00	5.535,00								
1702	1702			D	CP	S	2022 100	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - Apoio técnico e científico nas áreas de história e história de arte	22.243,32	17.722,32	4.521,00					4.521,00		4.521,00
1705	1705				CP	S	2022 248	0102	020225		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	22.238,40	20.270,76	1.967,64					1.967,64		1.967,64
1712	1712			N	CP	S	2022 462	0102	020225		REFERENCIAS MULTIBANCO	53.076,35	40.453,99	12.622,36		12.542,95	12.542,95	12.542,95	79,41		79,41
1721	1721	Saldada			AD	S	2022 531	0102	020225		CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA	14.268,00	14.268,00								
1726	1726	Saldada		D	AD	S	2022 620	0102	020225		aquisição de concerto com Mafalda Veiga, a realizar dia 08/03/22, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 21h30,	14.760,00	14.760,00								
1727	1727	Saldada			AD	S	2022 965	0102	020225		- realização de atividades da Rede de Laboratórios e Observação Astronómica	6.770,00	6.770,00								
1731	1731			N	AD	S	2022 966	0102	020225		: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com	24.477,00	11.504,19	12.972,81		12.972,81	10.525,11	10.525,11		2.447,70	2.447,70
1732	1732	Saldada			AD	S	2022 674	0102	020225		PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	21.525,00	21.525,00								
											A TRANSPORTAR ...	148.052.973,25	85.804.797,22	59.318.930,60	2.929.245,43	19.073.467,59	18.432.973,93	18.000.968,02	43.174.708,44	1.072.499,57	44.247.208,01

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	41

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	148.052.973,25	85.804.797,22	59.318.930,60	2.929.245,43	19.073.467,59	18.432.973,93	18.000.968,02	43.174.708,44	1.072.499,57	44.247.208,01
1735	1735	Saldada			AD	S	2022 964	0102	020225		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com os documentos associados.	24.501,60	24.501,60								
1738	1738				AD	S	2022 1036	0102	020225		RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA - prestação de serviços	23.985,00	22.260,00	1.725,00					1.725,00		1.725,00
174	174			D	AD			0102	020225		EXPOSIÇÃO MONTEMOR PEDRA A PEDRA - WIDEGRIS, LDA	37.700,00	36.900,00	800,00					800,00		800,00
1742	1742			D	AD	S	2022 1238	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal - PROTEÇÃO CIVIL	13.702,45	11.140,20	2.562,25					2.562,25		2.562,25
1743	1743	Saldada			AD	S	2022 1177	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA	13.530,00	13.530,00								
1748	1748	Saldada		D	AD	S	2022 1309	0102	020225		aquisição de concerto com Tiago Bettencourt, a realizar no cineteatro Curvo Semedo, dia 07/05/2022,	14.145,00	14.145,00								
1754	1754	Saldada		D	ADRS	S	2022 1632	0102	020225		Conforme email em aNexo - Saphety Level Trusted Services, S.a.	5.904,00	5.904,00								
1757	1757	Saldada			CP	S	2022 1721	0102	020225		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	15.375,00	15.375,00								
1763	1763				AD	S	2022 1729	0102	020225		LUIS DUARTE FERRO	23.985,00	21.570,00	2.415,00					2.415,00		2.415,00
1764	1764	Saldada			AD	S	2022 1730	0102	020225		INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	15.531,93	15.531,93								
1769	1769				CP	S	2022 1924	0102	020225		PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	73.554,00	73.549,08	4,92					4,92		4,92
1772	1772				AD	S	2022 1920	0102	020225		MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ - 14 MESES UCGF	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1773	1773				AD	S	2022 2003	0102	020225		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA - 14 MESES ARMAZÉM	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1774	1774			D	AD	S	2022 2128	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa SOAP LUIS GINGÃO	18.253,20	14.840,00	3.413,20					3.413,20		3.413,20
1775	1775				AD	S	2022 2164	0102	020225		TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	23.349,67	19.104,30	4.245,37					4.245,37		4.245,37
1776	1776	Saldada			AD	S	2022 2165	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	7.749,00	7.749,00								
1777	1777			D	AD	S	2022 2130	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa - GAP	14.840,00	12.013,30	2.826,70					2.826,70		2.826,70
1780	1780	Saldada			AD	S	2022 2163	0102	020225		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	2.367,75	2.367,75								
1781	1781				AD	B	2022 2170	0102	020225		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	1.172.504,53	664.325,65	508.178,88					508.178,88		508.178,88
1814	1814	Saldada		D	AD	S	2022 2744	0102	020225		espetaculo com o Grupo _CLÃ	14.268,00	14.268,00								
1815	1815	Saldada		D	AD	S	2022 2758	0102	020225		espetaculo com o _CAROLINA DESLANDES	24.600,00	24.600,00								
1816	1816	Saldada		D	AD	S	2022 2742	0102	020225		realização de concerto com _CALEMA	30.750,00	30.750,00								
1818	1818	Saldada		D	AD	S	2022 2778	0102	020225		- realização de concerto com _LUIS REPRESAS	20.295,00	20.295,00								
1819	1819	Saldada		D	AD	S	2022 2792	0102	020225		- realização de concerto com _DIOGO PIÇARRA E SARA CORREIA_	31.365,00	31.365,00								
1820	1820	Saldada		D	AD	S	2022 2800	0102	020225		/Contratação da apresentação do concerto 'Fogo Fogo'	7.380,00	7.380,00								
1821	1821	Saldada		D	AD	S	2022 2825	0102	020225		ESPETÁCULO Piromusical a realizar ás 24h do dia 5.setembro no encerramneto da Feira da Luz/22.	12.054,00	12.054,00								
1864	1864	Saldada		N	AD	S	2022 3519	0102	020225			12.300,00	12.300,00								
1905	1905				ADRS	S	2022 4243	0102	020225		LUIS CURTO - PREST. SERVIÇOS	6.125,40	5.278,80	846,60					846,60		846,60
1908	1908	Saldada		N	AD	S	2022 4404	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	6.000,00	6.000,00								
1916	1916			N	AD	S	2022 4402	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA	8.435,21	6.783,31	1.651,90					1.651,90		1.651,90
2045	2045			D	AD	S	2023 325	0102	020225		gestão de óleos alimentares usados - 4 anos	16.605,00	6.757,50	9.847,50		7.301,41	5.167,50	5.167,50	2.546,09	2.133,91	4.680,00
2059	2059	Saldada		N	AD	S	2023 452	0102	020225		Sons Em Transito Espetaculos Culturais	16.113,00	16.113,00								
2066	2066	Saldada		N	AD	S	2023 515	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA - ESPETACULO DA CARMINHO	12.244,65	12.244,65								
2067	2067	Saldada		D	ADRS		2023 517	0102	020225		Soluções CTT - Proposta Comercial Produção Documental faturas de água Município de Montemor-o-Novo 2023 e 2024	8.383,77	8.383,77								
2074	2074	Saldada		D	AD	S	2023 1044	0102	020225		- aquisição de Concerto com Fernando Tordo, a realizar dia 25/04/23, pelas 22h00, no Cineteatro Curvo Semedo, conforme proposta em anexo.	7.995,00	7.995,00								
2252	2252			D	ADRS	S	2023 4080	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	3.447,50	1.848,58	1.598,92		1.598,92	1.598,92	1.598,92			
											A TRANSPORTAR ...	149.828.819,31	87.033.700,64	59.865.873,24	2.929.245,43	19.082.367,92	18.439.740,35	18.007.734,44	43.712.750,75	1.074.633,48	44.787.384,23

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	42

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	149.828.819,31	87.033.700,64	59.865.873,24	2.929.245,43	19.082.367,92	18.439.740,35	18.007.734,44	43.712.750,75	1.074.633,48	44.787.384,23
2255	2255	Saldada		D	ADRS	S	2023 4270	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	1.150,05	1.150,05								
324	324			D	AD		2016 118	0102	020225		HUGO VENTURA - PREST. SERVIÇOS NA PISCINAS COBERTAS	9.149,25	9.149,22	0,03					0,03		0,03
359	359				X		2015 4416	0102	020225		Prestação de serviços, na modalidade de tarefa (Assegurar o funcionamento da instalação, nomeadamente; recebimento de mensalidade, inscrição de alunos, atualização das turmas e arquivamento de documen	4.860,00		4.860,00					4.860,00		4.860,00
407	407				AD		2016 2099	0102	020225		AUGUSTO SOBRAL -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA SINGULAR-AVENÇA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	58.272,48	52.202,43	6.070,05					6.070,05		6.070,05
418	418			N	AD	S	2016 2286	0102	020225			49.200,10	49.200,00	0,10					0,10		0,10
437	437	Saldada			ADRS	S	2016 2642	0102	020225			4.320,00	4.320,00								
442	442	Saldada			AD	S	2016 2711	0102	020225			77.121,00	77.121,00								
446	446	Saldada			AD	S	2016 2743	0102	020225			17.343,00	17.343,00								
448	448				AD	S	2016 2840	0102	020225		HUGO VENTURA	9.950,04	9.900,00	50,04					50,04		50,04
450	450				AD	S	2016 2917	0102	020225		ANIMADORA - CARLA LOUREIRO	9.313,03	9.309,93	3,10					3,10		3,10
451	451				AD	S	2016 2918	0102	020225		CRISTEL COUVEIRA - ANIMADORA	9.313,03	9.289,93	23,10					23,10		23,10
447	477	Saldada			AD	S	2016 2839	0102	020225		PEDRO GRAÇA - PISCINA COBERTA	5.400,00	5.400,00								
478	478	Saldada			ADRS	S	2016 3670	0102	020225			4.400,00	4.400,00								
498	498	Saldada			ADRS	S	2016 4245	0102	020225		VERDIANA FERREIRA - REFEITORIO SILVEIRAS	4.956,00	4.956,00								
549	549	Saldada			AD	S	2017 2230	0102	020225			8.277,27	8.277,27								
554	554	Saldada			AD	S	2017 2428	0102	020225			7.861,68	7.861,68								
565	565				AD	S	2017 2528	0102	020225		ESPETÁCULO "ALENTEJO EM CENA"	36.900,00		36.900,00					36.900,00		36.900,00
567	567	Saldada			AD	S	2017 2529	0102	020225			30.000,00	30.000,00								
569	569	Saldada			AD	S	2017 2577	0102	020225			24.597,54	24.597,54								
580	580				AD	S	2017 2922	0102	020225			10.660,00	9.840,00	820,00					820,00		820,00
591	591	Saldada			AD	S	2017 3448	0102	020225		-Espetáculo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo,	39.360,00	39.360,00								
592	592				ADRS	S	2017 3569	0102	020225		Conforme comunicação nº 5073/17	4.320,00	2.496,00	1.824,00					1.824,00		1.824,00
593	593	Saldada			ADRS	S	2017 3570	0102	020225		Conforme comunicação 5076/17	4.320,00	4.320,00								
595	595	Saldada			AD	S	2017 3571	0102	020225		elaboração de dois documentos fundamentais (Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social)identifiquem as principais problemáticas e prioridades de intervenção social	11.844,90	11.844,90								
598	598	Saldada			AD	S	2017 3618	0102	020225			14.760,00	14.760,00								
599	599	Saldada			AD	S	2017 3619	0102	020225			19.065,00	19.065,00								
600	600				AD	S	2017 3621	0102	020225			20.910,00		20.910,00					20.910,00		20.910,00
602	602	Saldada			AD	S	2017 3625	0102	020225			48.585,00	48.585,00								
604	604				AD	S	2017 3629	0102	020225		ANA LUISA BIBE PICANÇO	19.834,98	15.112,40	4.722,58					4.722,58		4.722,58
606	606				AD	S	2017 3671	0102	020225		CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65					2.216,65		2.216,65
607	607				AD	S	2017 3669	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - CRISTEL MARTINS COUVEIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65					2.216,65		2.216,65
609	609	Saldada			AD	S	2017 3863	0102	020225		FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	7.080,00	7.080,00								
642	642			D	ADRS	S	2017 5129	0102	020225		Conforme email de 09/11/2017 - - De 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018 - Execução de Tarefas	5.972,20	4.410,44	1.561,76					1.561,76		1.561,76
653	653	Saldada			ADRS	S	2017 5036	0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	4.400,00	4.400,00								
654	654				AD	S	2017 5193	0102	020225		aulas natação - hugo ventura	8.118,00	5.938,82	2.179,18					2.179,18		2.179,18
762	762				AD	S	2017 5535	0102	020225		- abertura de procedimento para apresentação de espetaculos culturais, no âmbito da programação	25.964,67	21.109,49	4.855,18					4.855,18		4.855,18
763	763	Saldada			AD	S	2017 5536	0102	020225		- participação do artista Fernando Tordo em espetaculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	7.995,00	7.995,00								
765	765	Saldada		D	X		2018 3	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-AULAS DE BALLET-JANEIRO A DEZEMBRO/2020	41.328,00	41.328,00								
766	766	Saldada	2021/07/07		X		2018 4	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉNICA DO PROGRAMA DE APOIO Á EDUCAÇÃO FISICA NO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO E DO PROGRAMA DE ESCOLAS E ESCOLINHAS- FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	14.388,90	12.470,38	1.918,52					1.918,52		1.918,52
											A TRANSPORTAR ...	150.528.730,29	87.642.480,68	59.957.004,18	2.929.245,43	19.082.367,92	18.439.740,35	18.007.734,44	43.803.881,69	1.074.633,48	44.878.515,17

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	43

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	150.528.730,29	87.642.480,68	59.957.004,18	2.929.245,43	19.082.367,92	18.439.740,35	18.007.734,44	43.803.881,69	1.074.633,48	44.878.515,17
767	767			D	X		2018 5	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ANO DE 2020 - APOIO JURÍDICO HILÁRIO CHAVES	147.600,00	146.370,00	1.230,00					1.230,00		1.230,00
816	816				AD	S		0102	020225			8.241,00		8.241,00					8.241,00		8.241,00
818	818				AD	S	2018 481	0102	020225		Direção Artistica - OFICINA DO CANTO (2018-2019)	8.241,00		8.241,00					8.241,00		8.241,00
823	823	Saldada			AD	S	2018 758	0102	020225			9.840,00	9.840,00								
827	827	Anulada			AD	B		0102	020225		ANULADA POR EMISSÃO DE NOVA NCD										
828	828	Saldada			AD	B		0102	020225		EDP EMCARGOS INSTALAÇÃO - ISENTO DE VISTO TC (anulado9										
834	834				AD	B	2018 983	0102	020225		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES (BTN/BTE/MT/IP) AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA ESPAP - PROCEDIMENTO EDP - 2018-2021	1.251.959,39	1.228.323,80	23.635,59					23.635,59		23.635,59
837	837	Saldada			AD	S	2018 1180	0102	020225			14.058,90	14.058,90								
853	853				CP	S	2018 1774	0102	020225		educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar	46.400,00		46.400,00					46.400,00		46.400,00
860	860				CP	S	2018 2157	0102	020225		Prestação de Serviços - Nadador Salvador	53.194,79	36.434,79	16.760,00					16.760,00		16.760,00
872	872	Saldada			AD	S	2018 2437	0102	020225		AGENCIAMENTO - ESPETÁCULO COM RESISTÊNCIA	32.595,00	32.595,00								
874	874	Saldada			AD	S	2018 2451	0102	020225			12.792,00	12.792,00								
884	884	Saldada		N	AD	S	2018 2619	0102	020225			12.300,00	12.300,00								
893	893	Saldada			AD	S	2018 2707	0102	020225		- Contratação dos artistas Antonio Zambujo (para 29.Agosto: c/ refeições) e de Ana Bacalhau (para 31.Agosto: c/ alojamento).	34.641,72	34.641,72								
900	900	Saldada			AD	S	2018 3252	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	9.446,40	9.446,40								
904	904				CP	S	2018 3465	0102	020225		Teresa Cristina Ramos Melgueira 2018-2020	29.766,00	24.200,00	5.566,00					5.566,00		5.566,00
906	906	Saldada			AD	B	2018 3601	0102	020225		Reparação de Viatura / Peças	14.084,98	14.084,98								
914	914				CP	S	2018 4062	0102	020225		CONFORME PCO N.º 7456/CP/S/2018-Elaboração de Projetos	41.598,60	41.597,88	0,72					0,72		0,72
651	teste	Anulada			ADRS	S		0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	4.400,00		4.400,00					4.400,00		4.400,00
2857					AD	S	2025 2765	0102	020225	2018 A 43		20.295,00		20.295,00		20.295,00	20.295,00	20.295,00			
2128	2128	Saldada		D	AD	S	2023 2620	0102	020225	2018 A 43	Aquisição de espetáculos no Palco Principal da Feira da Luz/23	38.314,50	38.314,50								
2130	2130	Saldada		N	AD	S	2023 2687	0102	020225	2018 A 43	GIGS ON MARS LDA - feira da luz 223	19.618,50	19.618,50								
2131	2131	Saldada		N	AD	S	2023 2688	0102	020225	2018 A 43	Sons Em Transito Espetaculos Culturais - feira da luz	13.530,00	13.530,00								
2140	2140	Saldada		D	AD	S	2023 2822	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo PIROMUSICAL, para exibição na Feira da Luz/23	12.054,00	12.054,00								
2149	2149	Saldada		D	AD	S	2023 2831	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo com _NENA_, a realizar dia 30/08/2023 no Palco Principal da Feira da Luz/23,	19.065,00	19.065,00								
2475	2475	Saldada		N	AD	S	2024 2408	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de Artistas Musicais Ú Espetáculo com Valas e Zinko Ú Feira da Luz 2024	18.450,00	18.450,00								
2476	2476	Saldada		N	AD	S	2024 2405	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de artistas musicais / Espetáculo com ôMonda, Tim e Grupo Fora DÊorasõ Ú Feira da Luz 2024	13.222,50	13.222,50								
2478	2478	Saldada		N	AD	S	2024 2410	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de espetáculo com Áurea no âmbito da Feira da Luz / Expomor 2024	18.450,00	18.450,00								
2489	2489	Anulada	2024/08/27	D	AD	S		0102	020225	2018 A 43	anulada	6.765,00		6.765,00					6.765,00		6.765,00
2490	2490	Saldada		N	AD	S	2024 2629	0102	020225	2018 A 43	Apresentação de concerto com _HERMAN JOSÉ & OCTETO_, a realizar dia 02/0972024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	19.821,45	19.821,45								
2491	2491	Saldada		N	AD	S	2024 2663	0102	020225	2018 A 43	ESPETÁCULO COM MATOU BATEU-FEIRA DA LUZ EXPOMOR-2024	6.765,00	6.765,00								
2494	2494	Saldada		N	AD	S	2024 2672	0102	020225	2018 A 43	- aquisição de espetáculo com David Carreira, a realizar dia 01/09/2024, no Palco Principal do Parque de Exposições Mercados e Feiras de MN, no âmbito da Feira da Luz/ 2024	30.073,50	30.073,50								
											A TRANSPORTAR ...	152.496.314,52	89.468.530,60	60.098.538,49	2.929.245,43	19.102.662,92	18.460.035,35	18.028.029,44	43.925.121,00	1.074.633,48	44.999.754,48

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	152.496.314,52	89.468.530,60	60.098.538,49	2.929.245,43	19.102.662,92	18.460.035,35	18.028.029,44	43.925.121,00	1.074.633,48	44.999.754,48
2496	2496	Saldada		N	AD	S	2024 2706	0102	020225	2018 A 43	AGENCIAMENTO DE ARTISTAS MUSICAIS ESPETÁCULO COM THE LUCK DUCKIES FEIRA DA LUZ/EXPOMOR 2024	12.915,00	12.915,00								
2847	2847			N	AD	S	2025 2612	0102	020225	2018 A 43	ESPETÁCULO PEDRO ABRUNHOSA-FEIR DA LUZ/2025	53.394,30		53.394,30		53.394,30	53.394,30	53.394,30			
2867	2867			N	AD	S	2025 2782	0102	020225	2018 A 43	- realização do Evento _ FESTA M80_, dia 06/09/2025	20.910,00		20.910,00		20.910,00	20.910,00	20.910,00			
2870	2870			N	AD	S	2025 2786	0102	020225	2018 A 43	Agenciamento de artistas musicais Ú Espetáculos com Fernando Daniel e com Luís Trigacheiro Ú Feira Da Luz 2025	44.280,00		44.280,00		44.280,00	44.280,00	44.280,00			
2871	2871			N	AD	S	2025 2819	0102	020225	2018 A 43	Aquisição de espetáculo com -Dino D'Santiago	23.985,00		23.985,00		23.985,00	23.985,00	23.985,00			
2876	2876			N	AD	S	2025 2850	0102	020225	2018 A 43	Aquisição de espetáculo com -BÁRBARA TINOCÓ- a realizar dia 05/09/2025,pelas22h no parque de Exposições e Mercados e Feira de MN,no âmbito da Feira da Luz/25	32.595,00		32.595,00		32.595,00	32.595,00	32.595,00			
2585	2585			D	ADRS	S	2024 3847	0102	020225	2024 A 9	CONFORME PCO N.º 2713/ADRS/S/2024	1.950,14		1.950,14		1.794,00	1.794,00	1.794,00	156,14		156,14
1826	1826	Saldada		D	ADRS	S	2022 2943	0102	020225	2024 A 11	Conforme Informação do serviço emissor	5.781,00	5.781,00								
2999					AD	S	2025 3716	0102	020225	2024 A 13		11.685,00		11.685,00		11.685,00	11.685,00			11.685,00	11.685,00
2401	2401	Saldada		N	AD	S	2024 478	0102	020225	2024 A 13	MOVIJOVEM-MOBILIDADE JUVENIL-GRUPO DE POUSADAS DE JUV	5.940,20	5.940,20								
2411	2411	Saldada		N	AD	S	2024 576	0102	020225	2024 A 13	- aquisição de oito apresentações do espetáculo _A MASSA_, pela Cª. Algures, a realizar durante o mês de março/ 24, nas freguesias do concelho, inserida na Festa do Teatro 2024, integrada na Programaç	7.962,80	7.962,80								
2422	2422	Saldada		N	AD	S	2024 1097	0102	020225	2024 A 13	aquisição de espetáculo com JÚLIO PEREIRA, a realizar dia 24/04/2024, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 22h00, no âmbito das Comemorações do 25 de abril.	8.302,50	8.302,50								
2432	2432			N	AD	S	2024 1144	0102	020225	2024 A 13	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA	11.180,00	8.850,00	2.330,00					2.330,00		2.330,00
2556	2556	Saldada		N	AD	S	2024 3299	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS-"ENSEMBLE ALORNA E "NASONI ENSEMBLE"	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00			
2558	2558	Saldada		N	AD	S	2024 3315	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "GLIMMER" DE RUI HORTA E MICRO WAVES	18.450,00	18.450,00								
2566	2566	Saldada		N	AD	S	2024 3372	0102	020225	2024 A 13	Realização de um concerto musical e duas visitas guiadas incluídos no evento óFestival Terras Sem Sombraõ, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024	12.915,00		12.915,00		12.915,00	12.915,00	12.915,00			
2572	2572	Saldada		N	AD	S	2024 3389	0102	020225	2024 A 13	- aquisição do espetaculo _GABO_, com wokshop _1=1_,a realizar dias 07 e 08/11/24, no Centro Juvenil e Cineteatro Curvo Semedo,	8.500,00		8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00			
2578	2578	Saldada		N	AD	S	2024 3812	0102	020225	2024 A 13	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "MUDA"	6.700,00	6.700,00								
2588	2588	Saldada		N	AD	S	2024 3850	0102	020225	2024 A 13	- apresentação do espetáculo _PAPI OPUS 9_, a realizar entre os dias 02 e 07/12/2024, em 18 sessões nas EB1s e JIs do concelho	6.240,00		6.240,00		6.240,00	6.240,00	6.240,00			
2726	2726	Anulada	2024/12/18	N	ADRS	S	2024 4386	0102	020225	2024 A 13	Conforme informação do serviço emissor (ANULADA)	4.970,00		4.970,00					4.970,00		4.970,00
2728	2728			D	ADRS	S	2024 4465	0102	020225	2024 A 13	Conforme informação do serviço emissor	3.046,54		3.046,54		3.046,53	3.046,53	3.046,53	0,01		0,01
2764	2764	Saldada		N	AD	S	2025 525	0102	020225	2024 A 13	- Aquisição de espetaculo com _Ricardo Ribeiro_ a realizar dia 8 de março/25, pelas 18h30, em Montemor-o-Novo, no âmbito das Comemorações do Dia do Municipio	10.455,00		10.455,00		10.455,00	10.455,00	10.455,00			
2793	2793			N	AD	S	2025 1267	0102	020225	2024 A 13	espetaculo Bruno Chaveiro	8.905,20		8.905,20		8.905,20	8.905,20	8.905,20			
2805	2805			N	CP	S	2025 1545	0102	020225	2024 A 13	- aquisição de serviços de alojamento, em regime de fornecimento continuo, para participantes em iniciativas promovidas pelo Municipio de Montemor-o-Novo, conforme o lote 1 da proposta	18.797,62		18.797,62		18.797,62	12.265,94	11.308,93		7.488,69	7.488,69
											A TRANSPORTAR ...	152.852.674,82	89.543.432,10	60.379.997,29	2.929.245,43	19.376.665,57	18.727.506,32	18.282.858,40	43.932.577,15	1.093.807,17	45.026.384,32

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	45

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	152.852.674,82	89.543.432,10	60.379.997,29	2.929.245,43	19.376.665,57	18.727.506,32	18.282.858,40	43.932.577,15	1.093.807,17	45.026.384,32
2817	2817			N	CP	S	2025 1744	0102	020225	2024 A 13	NADADORES SALVADORES PARA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS RECREATIVAS MUNICIPAIS	28.782,00		28.782,00		28.782,00	28.782,00	28.782,00			
2915	2915			N	AD	S	2025 3165	0102	020225	2024 A 13	Espetáculo ôMadraça e Convidadosõ, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Artes	8.020,00		8.020,00		8.020,00	8.020,00	8.020,00			
2918	2918			N	AD	S	2025 3300	0102	020225	2024 A 13	Agenciamento de artistas musicais para apresentação do concerto ôTHE ART OF SONG: WHEN BARROQUE MEETS JAZZõ, de Filipe Raposo e Rita Maria, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteat	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00			
2920	2920			N	AD	S	2025 3301	0102	020225	2024 A 13	Coprodução do projeto ôConcertos Intimistasõ, a realizar no âmbito do Mês da Música, nos dias 03, 17 e 31 de outubro, integrado na Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo	6.520,00		6.520,00		6.520,00	6.520,00	6.520,00			
2923	2923			D	ADRS	S	2025 3373	0102	020225	2024 A 13	Conforme informação do serviço emissor	2.460,00		1.845,00	615,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	615,00		615,00
2924	2924			N	AD	S	2025 3323	0102	020225	2024 A 13	Concerto Pérolas do Barroco	16.500,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00			
2925	2925			N	AD	S	2025 3322	0102	020225	2024 A 13	Espetáculo ôôVendedorzinhoõ, para os alunos de 1º Ciclo do Concelho de Montemoro-Novo, no âmbito da Programação Cultural prevista para o Cineteatro Curvo Semedo, com o apoio da Direção Geral das Ar	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
2940	2940			N	AD	S	2025 3513	0102	020225	2024 A 13	ASSOCIAÇÃO BESTIÁRIO - ESPETACULO	13.620,00		13.620,00		13.620,00				13.620,00	13.620,00
2946	2946	Saldada		N	AD	S	2025 3515	0102	020225	2024 A 13	AGENCIAMENTO DE UM ESPETÁCULO COM MARI FROES, NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL PREVISTA PARA O CINETEATRO CURVO SEMEDO, COM O APOIO DA DIREÇÃO GERAL DAS ARTES	13.530,00		13.530,00		13.530,00	13.530,00	13.530,00			
3010	3010			D	ADRS	S	2025 3993	0102	020225	2024 A 13	movijovem - alojamento	4.304,41		2.152,21	2.152,20	2.152,20			2.152,21	2.152,20	4.304,41
1322	1322	Saldada		D	X		2020 2368	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	27.125,76	27.125,76								
1323	1323	Saldada		D	X		2020 2375	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	27.125,76	27.125,76								
1324	1324	Saldada		D	X		2020 2391	0102	04050102			27.125,76	27.125,76								
1468	1468			D	X		2021 199	0102	04050102		protocolo serviço de refeições escolares em Cortiçadas de Lavre 2020/2021	15.500,00	10.068,70	5.431,30					5.431,30		5.431,30
164	164			D			2014 3864	0102	04050102		PROT UNIÃO FREG. BISPO, SIL (LANCHES SERVIDOS NA ESCOLA EB1 DE S. MAEUS E EB1 VENDAS - SILVEIRAS -	5.700,00	4.696,20	1.003,80					1.003,80		1.003,80
165	165			D				0102	04050102		prot colaboração - transportes escolares	38.946,00	35.555,50	3.390,50					3.390,50		3.390,50
166	166			D				0102	04050102		TRANSP ESCOLARES - SANTIAGO ESCOURAL	25.147,50	25.083,50	64,00					64,00		64,00
167	167	Saldada		D				0102	04050102		TRANSP. ESCOLARES . JUNTA S. CRISTOVÃO	18.381,00	18.381,00								
168	168			D			2015 701	0102	04050102		união de freg lavre e cortiçadas - refeições escolares	10.382,00	8.497,40	1.884,60					1.884,60		1.884,60
169	169			D	X		2014 3875	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - JUNTAS FOROS V FIG	16.597,50	14.318,00	2.279,50					2.279,50		2.279,50
170	170			D	X		2015 3152	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JUNTA S. CRISTOVÃO	2.240,00	1.021,53	1.218,47					1.218,47		1.218,47
171	171			D	X		2014 3877	0102	04050102		gestão do regeitório escolar de s. mateus- prot c/ jf	39.000,00	27.520,09	11.479,91					11.479,91		11.479,91
172	172			D	X		2015 703	0102	04050102		PROT C/ FOROSVALE FIGUEIRA - REFEIÇÕES	16.234,00	12.123,70	4.110,30					4.110,30		4.110,30
173	173			D	X			0102	04050102		PROT TRANSP ESCOLARES	14.896,50	14.848,00	48,50					48,50		48,50
											A TRANSPORTAR ...	153.245.313,01	89.796.923,00	60.516.377,38	2.932.012,63	19.482.134,77	18.817.203,32	18.372.555,40	43.966.255,24	1.109.579,37	45.075.834,61

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	46

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	153.245.313,01	89.796.923,00	60.516.377,38	2.932.012,63	19.482.134,77	18.817.203,32	18.372.555,40	43.966.255,24	1.109.579,37	45.075.834,61
211	211			D	X			0102	04050102		PROTOCOLO-LANCHES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSIBO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO	1.700,67	1.094,85	605,82					605,82		605,82
212	212			D			2014 5052	0102	04050102		PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LANCHES ESCOLARES-JARDIM DE INFANCIA E ESCOLA BÁSICA DE SANTIAGO DO ESCOURAL-PENDENTE 90797-ano letivo 2014/15-1º PERIODO	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
362	362				X		2015 4580	0102	04050102		PROTOCOLO-TRANSPORTES ESCOLARES-ANO LETIVO 2015/16 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA- 1º PERIODO, 2º e 3º periodo	16.700,00	5.566,67	11.133,33					11.133,33		11.133,33
363	363				X		2015 4581	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - JF FOROS V FIGUEIRA	16.597,50	5.285,50	11.312,00					11.312,00		11.312,00
364	364				X		2015 4585	0102	04050102		PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - JFVF ANO LETIVO 2015/2016	16.234,00	3.846,03	12.387,97					12.387,97		12.387,97
365	365				X		2015 4587	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF ESCOURAL - ANO LETIVO 2015/2016	2.000,00		2.000,00					2.000,00		2.000,00
366	366				X		2015 4588	0102	04050102		PROTOCOLO TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016 - JF ESCOURAL	25.147,50	8.382,50	16.765,00					16.765,00		16.765,00
367	367				X		2015 4590	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF S. CRISTOÃO - ANO LETIVO 2015/2016	640,00	213,33	426,67					426,67		426,67
368	368				X		2015 4591	0102	04050102		JUNTA DE S. CRISTOVÃO - TRANSPORTES - ANO LETIVO 2015/2016	18.381,00	6.127,00	12.254,00					12.254,00		12.254,00
369	369						2015 4592	0102	04050102		UNIÃO DE FREG. BISPO, SILVEIRAS E VILA - LANCHES ESCOLARES 2015/2016	5.700,00	1.900,00	3.800,00					3.800,00		3.800,00
370	370				X		2015 4593	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - UNIÃO DE FREG DO BISPO, VLIA ANO LETIVO 2015/2016	14.896,50		14.896,50					14.896,50		14.896,50
371	371				X		2015 4594	0102	04050102		UNIÃO DE FREG VILA, BISPO, SILV - TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016	39.000,00	9.995,81	29.004,19					29.004,19		29.004,19
372	372				X		2015 4595	0102	04050102		UNIAO DE FREG DE CORT DE LAVRE - LANCHES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	1.700,00		1.700,00					1.700,00		1.700,00
373	373				X		2015 4596	0102	04050102		REFEIÇÕES ESCOALRES ANO LETIVO 2015/2016 - UF CORTIÇADAS LAVRE	10.382,00	3.133,18	7.248,82					7.248,82		7.248,82
374	374				X		2015 4597	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - UNIÃO DE FREG C. LAVRE	38.945,00	12.982,00	25.963,00					25.963,00		25.963,00
466	466			D	X		2016 3455	0102	04050102		ESTIMATIVA-TRANSPORTES ESCOLARES-2º E 3º PERIODO	4.114,00	3.916,00	198,00					198,00		198,00
2519	2519			D	X		2024 3184	0102	04050102	2018 A 3	PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DE S. CRISTOVÃO - ANO LETIVO 2024-25 Ú JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTOVÃO	880,00	320,00	560,00		560,00	560,00	560,00			
2520	2520			D	X		2024 3187	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18484/24 - PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES PARA ALUNOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE - AL 2024-25 - JUNTA DE FREGUESIA FOROS VALE FIGUEIRA - NIPG 18851/24 RC DE 18/09/2024	15.000,00		15.000,00		12.315,90	12.315,90	12.315,90	2.684,10		2.684,10
2521	2521			D	X		2024 3188	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18485/24 - PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DE LAVRE - ANO LETIVO 2024-25 - JUNTA DE FREGUESIA FOROS VALE FIGUEIRA - NIPG 18851/24 RC DE 18/09/2024	14.500,00		14.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	2.000,00		2.000,00
2522	2522			D	X		2024 3190	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18419/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - JUNTA FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIPG 15265/24	21.934,56	2.741,82	5.483,64	13.709,10	5.483,64	5.483,64	5.483,64	13.709,10		13.709,10
2523	2523			D	X		2024 3191	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18391/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA - NIPG 18391/24	21.677,76	1.354,86	5.419,44	14.903,46	5.419,44	5.419,44	5.419,44	14.903,46		14.903,46
											A TRANSPORTAR ...	153.533.443,50	89.863.782,55	60.709.035,76	2.960.625,19	19.518.413,75	18.853.482,30	18.408.834,38	44.151.247,20	1.109.579,37	45.260.826,57

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	47

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	153.533.443,50	89.863.782,55	60.709.035,76	2.960.625,19	19.518.413,75	18.853.482,30	18.408.834,38	44.151.247,20	1.109.579,37	45.260.826,57
2524	2524			D	X		2024 3192	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 15962/24 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO DE FREGUESIAS VILA, BISPO E SILVEIRAS - NIPG 15962/24	21.849,12	2.731,14	19.117,98		4.551,90	4.551,90	4.551,90	14.566,08		14.566,08
2707	2707			D	X		2024 4111	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 18442/24 - PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - UNIÃO DE FREGUESIA DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	8.424,60		8.424,60		8.424,60	8.424,60	8.424,60			
2712	2712			D	X		2024 4132	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 22027/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DE SÃO CRISTOVÃO - UNIÃO DE FREGUESIA VILA, BISPO E SILVEIRAS	8.500,00		8.500,00		7.355,90	7.355,90	7.355,90	1.144,10		1.144,10
2739	2739			D	X		2025 78	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 21970/24 - PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE FIGUEIRA (2024/2025)	23.396,64		6.336,59	17.060,05	6.336,59	6.336,59	6.336,59	17.060,05		17.060,05
2740	2740			D	X		2025 79	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 20491/24 - PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE COLETIVO - JUNTA DE FREGUESIA DE CIBORRO (2024/2028)	21.677,76		5.871,06	15.806,70	5.871,06	5.871,06	5.871,06	15.806,70		15.806,70
2933	2933			D	X	S	2025 3395	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 17630/25 - PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DE CORTIÇADAS DE LAVRE - ANO LETIVO 2025-26 - JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE FIGUEIRA - NIPG 18809/25 RC 01/10/25	14.000,00		5.000,00	9.000,00	5.000,00			9.000,00	5.000,00	14.000,00
2935	2934			D	X	S	2025 3397	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 17631/25 - PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DE LAVRE - ANO LETIVO 2025-26 - JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE FIGUEIRA - NIPG 18809/25 RC DE 01/10/2025	14.000,00		5.000,00	9.000,00	5.000,00	180,50	180,50	9.000,00	4.819,50	13.819,50
2936	2936			D	X	S	2025 3398	0102	04050102	2018 A 3	NIPG Nº 17633/25 - PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES ALUNOS DE S. CRISTOVÃO - ANO LETIVO 2025-26 - UNIÃO DE FREGUESIA VILA, BISPO E SILVEIRAS - NIPG 18809/25 RC DE 01/10/25	9.000,00		9.000,00		3.500,00			5.500,00	3.500,00	9.000,00
1071	1071	Saldada	2022/03/28	D	X		2019 1925	0102	04050104		CIMAC RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (2019-2021)	61.031,97	61.031,97								
610	610	Saldada			X		2017 3871	0102	04050104		PROCEDIMENTO CIMAC - PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (3 ANOS 2016-2018)	101.904,48	101.904,48								
2815	2815			D	X		2025 1673	0102	04050104	2022 A 16	ESTRATÉGIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.995,00		1.199,25	6.795,75	1.199,25	1.199,25	1.199,25	6.795,75		6.795,75
1920	1920	Saldada		D	X		2022 4428	0102	04050108	2022 A 15	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (ANO 2023)	59.000,00	59.000,00								
2175	2175	Saldada		D	X		2023 3276	0102	04050108	2022 A 15	NIPG Nº 22015/23 - PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - ANO 2023	2.400,00	2.400,00								
2237	2237	Saldada		D	X	O	2023 3829	0102	04050108	2023 A 32	ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA DA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR-O-NOVO (SAAS) - ANOS 2023 E 2024	81.218,76	81.218,76								
1010	1010	Saldada			X		2018 4134	0102	040701		PENDENTE Nº 238583 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA (ÉPOCA 2018/19) - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR . RC 12.12.2018	22.000,00	22.000,00								
1114	1114	Saldada			X		2019 3510	0102	040701		PENDENTE Nº 274823 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA 2019/20 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - RC DE 13/11/2019 PEND. 275984	41.625,00	41.625,00								
1274	1274			D	X		2020 823	0102	040701		PROTOCOLO ÉPOCA/2020 - ATLÉTICO CLUBE MONTEMOR	13.000,00	4.050,00	8.950,00					8.950,00		8.950,00
											A TRANSPORTAR ...	154.044.466,83	90.239.743,90	60.786.435,24	3.018.287,69	19.565.653,05	18.887.402,10	18.442.754,18	44.239.069,88	1.122.898,87	45.361.968,75

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	48

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	154.044.466,83	90.239.743,90	60.786.435,24	3.018.287,69	19.565.653,05	18.887.402,10	18.442.754,18	44.239.069,88	1.122.898,87	45.361.968,75
1336	1336	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 3702	0102	040701		RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO 2020/2021	29.000,00	29.000,00								
1347	1347			D	X		2020 4597	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ÉPOCA 2020/2021 - ACM	13.000,00	6.200,00	6.800,00					6.800,00		6.800,00
1353	1353	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4709	0102	040701		NIPG N°20578/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2020/2021 - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO - RC DE 21/10/2020	5.500,00	5.500,00								
1355	1355	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4792	0102	040701		NIPG N° 19116/20 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO ÉPOCA 2020/21 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.500,00	5.500,00								
1366	1366	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5198	0102	040701			1.000,00	1.000,00								
1547	1547	Saldada		D	X		2021 2252	0102	040701		GRUPO UNIÃO SPORT - ÉPOCA 2021/2022	93.500,00	93.500,00								
1561	1561	Saldada		D	X		2021 2388	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	4.500,00	4.500,00								
1562	1562	Saldada		D	X		2021 2389	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	4.500,00	4.500,00								
1563	1563			D	X		2021 2391	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	13.000,00	8.300,00	4.700,00					4.700,00		4.700,00
1565	1565	Saldada		D	X		2021 2393	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.500,00	5.500,00								
1566	1566	Saldada		D	X		2021 2394	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	17.000,00	17.000,00								
1567	1567	Saldada		D	X		2021 2395	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.000,00	5.000,00								
1568	1568	Saldada		D	X		2021 2397	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	36.500,00	36.500,00								
1564	1577			D	X			0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	5.500,00		5.500,00					5.500,00		5.500,00
1594	1594	Saldada		D	X		2021 2686	0102	040701		3541/21 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	4.400,00	4.400,00								
1595	1595	Saldada		D	X		2021 2687	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE CABRELA	4.400,00	4.400,00								
175	175			D	X			0102	040701		SUBSIDIO ORDINÁRIO P/ 2014	2.000,00	1.500,00	500,00					500,00		500,00
182	182			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014/15	771,00	500,00	271,00					271,00		271,00
183	183			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO ÉPOCA 2014/15	2.300,00	1.400,00	900,00					900,00		900,00
1831	1831			D	X		2022 3007	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	60.000,00	53.577,97	6.422,03					6.422,03		6.422,03
184	184			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014	3.300,00	3.000,00	300,00					300,00		300,00
1843	1843	Saldada		D	X	X	2022 3256	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	5.200,00	5.200,00								
1844	1844	Saldada		D	X	0	2022 3257	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDADRIEDADE SOCIAL DAS SILVEIRAS	10.000,00	10.000,00								
1845	1845	Saldada		D	X	X	2022 3258	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA	5.200,00	5.200,00								
1846	1846			D	X		2022 3259	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.000,00	8.650,00	350,00					350,00		350,00
1851	1851			D	X		2022 3404	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	4.500,00	2.842,21	1.657,79					1.657,79		1.657,79
1852	1852			D	X		2022 3405	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	16.500,00	10.564,58	5.935,42					5.935,42		5.935,42
1854	1854	Saldada		D	X		2022 3407	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	8.500,00	8.500,00								
1856	1856			D	X			0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	5.500,00		5.500,00					5.500,00		5.500,00
1857	1857			D	X		2022 3423	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	5.500,00	3.106,04	2.393,96					2.393,96		2.393,96
1878	1878			D	X		2022 3837	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	20.000,00	19.722,38	277,62					277,62		277,62
1879	1879			D	X		2022 3838	0102	040701		PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O AL 2022/2023	21.552,10	18.000,00	3.552,10					3.552,10		3.552,10
1913	1913	Saldada		D	X		2022 4225	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LETIVO 2022/23	800,00	800,00								
192	192			D	X			0102	040701		PROPOSTA DE CONTRTAO PRPGRAMA-ÉPOCA 2014/15	18.000,00	6.000,00	12.000,00					12.000,00		12.000,00
1921	1921	Saldada		D	X		2022 4426	0102	040701		ADENDA AO PROTOCOLO - AL 2022/2023	1.130,00	1.130,00								
405	405	Saldada			X		2016 1837	0102	040701		PROTOCOLO POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HI	9.800,00	9.800,00								
											A TRANSPORTAR ...	154.501.819,93	90.640.037,08	60.843.495,16	3.018.287,69	19.565.653,05	18.887.402,10	18.442.754,18	44.296.129,80	1.122.898,87	45.419.028,67

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	154.501.819,93	90.640.037,08	60.843.495,16	3.018.287,69	19.565.653,05	18.887.402,10	18.442.754,18	44.296.129,80	1.122.898,87	45.419.028,67
488	488	Saldada			X		2016	3930	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA EÉPOCA 16/17 NIPG - 29157/16 PENDENTE 155156 - RUGBY RCM	21.500,00	21.500,00								
740	740	Saldada			X		2017	5350	0102	040701		PENDENTE Nº 199221 - ADIANTAMENTO AO PROTOCOLO DO PROJETO PEGADA CULTURAL - ASSOCIAÇÃO ALMA D' ARAME	14.000,00	14.000,00								
745	745	Saldada			X		2017	5351	0102	040701		PENDENTE Nº 198364 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS - RUGBY CLUBE	8.506,80	8.506,80								
748	748	Saldada			X		2017	5352	0102	040701		PENDENTE Nº 199268 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2017 - CLUBE TÉNIS	22.789,80	22.789,80								
759	759	Saldada		D	X		2017	5530	0102	040701		PENDENTE Nº198999 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROJETO VOLUNTEER ESCAPES - ASSOCIAÇÃO MARCA	33.111,00	33.111,00								
764	764				X		2018	2	0102	040701		PROTOCOLO DE APOIO ATIVIDADES DESPORTIVA-ANO 2020- CLUBE DE TÉNIS	69.917,07	68.333,32	1.583,75					1.583,75		1.583,75
768	768	Saldada			X		2018	7	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	19.200,00	12.400,00	6.800,00					6.800,00		6.800,00
769	769	Saldada	2022/03/28		X		2018	8	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1-FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	27.000,00	36.000,00	-9.000,00					-9.000,00		-9.000,00
770	770	Saldada			X		2018	9	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DAS SILVEIRAS	19.200,00	18.400,00	800,00					800,00		800,00
771	771	Saldada	2022/03/28	N	X		2018	10	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS SABER CRESCER	28.800,00	28.800,00								
772	772			D	X		2018	11	0102	040701		PROTOCOLO SUB ÉPOCA 2019/2020 (ANO DE 2020) - GRUPO UNIÃO SPORT	260.625,11	254.833,40	5.791,71					5.791,71		5.791,71
773	773	Saldada		D	X		2018	12	0102	040701		SUBVENÇÃO MENSAL-LPMA	93.600,00	93.600,00								
2504	2504			D	X		2024	2964	0102	040701	2023 A 3	PROTOCOLO DO FESTIVAL PARA 2024 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SETE SÓIS SETE LUAS - NIPG 16355/2024 RC DE 07/08/2024	12.980,00	6.490,00	6.490,00		6.490,00	6.490,00	6.490,00			
2893	2893			D	X	S	2025	3019	0102	040701	2023 A 3	NIPG 16496/25 - OFICINAS DO CONVENTO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO - PROTOCOLO DE COPRODUÇÃO DO PROJETO "PIANO FORTE"	22.500,00		7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00		15.000,00
2894	2894			D	X	S	2025	3020	0102	040701	2023 A 3	NIPG 16488/25 - ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL, CRL - CONTRATO-PROGRAMA PARA O ANO DE 2025	12.000,00		11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00
2171	2171			D	X		2023	3273	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 23920/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÈPOCA 2023/24 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - NIPG 24247/2023 RC DE 04/10/2023	68.500,00	66.892,74	1.607,26					1.607,26		1.607,26
2241	2241	Saldada		D	X		2023	3956	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 25128/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 27366/23 - RC DE 15/11/2023	78.500,00	78.500,00								
2251	2251			D	X		2024	385	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 29350/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - COOPERATIVA TRAQUINAS, ÍNDIOS E SÁBIOS - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	5.000,00	2.487,04	2.512,96					2.512,96		2.512,96
2511	2511			D	X		2024	3256	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 17940/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	32.000,00	5.270,27	26.729,73		26.321,40	26.321,40	26.321,40	408,33		408,33
2512	2512			D	X		2025	4	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 17940/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2024/2025 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 17970/2024 RC DE 04/09/2024	32.000,00		32.000,00					32.000,00		32.000,00
2516	2516			D	X		2024	3181	0102	040701	2023 A 4	CONTRATO-PROGRAMA ÉPOCA 2024/2025 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR	75.000,00	7.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00			
2581	2581			D	X		2024	3835	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 19877/24 - CONTRATO-PROGRAMA 2024/25 - ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 20006/24 RC DE 02/10/2024	30.000,00	1.412,50	28.587,50		20.359,08	20.359,08	20.359,08	8.228,42		8.228,42
												A TRANSPORTAR ...	155.488.549,71	91.420.363,95	61.033.898,07	3.034.287,69	19.705.323,53	19.027.072,58	18.582.424,66	44.362.862,23	1.122.898,87	45.485.761,10

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	50

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	155.488.549,71	91.420.363,95	61.033.898,07	3.034.287,69	19.705.323,53	19.027.072,58	18.582.424,66	44.362.862,23	1.122.898,87	45.485.761,10
2642	2642			D	X		2024 3993	0102	040701	2023 A 4	NIPG N° 21142/24 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2024/25 - COOPERATIVA ÍNDIOS TRAQUINAS E SÁBIOS	4.500,00		4.500,00		2.454,98	2.454,98	2.454,98	2.045,02		2.045,02
2734	2734	Saldada		D	X		2024 4502	0102	040701	2023 A 4	CONTRATO PROPGRAMA 2024/2025	5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00			
2853	2853			D	X	S	2025 2731	0102	040701	2023 A 4	NIPG 14832/25 - Grupo Estrela Escouralense - Contrato-programa Época 2025/2026	10.750,00		7.000,00	3.750,00	7.000,00			3.750,00	7.000,00	10.750,00
2856	2856			D	X	S	2025 2735	0102	040701	2023 A 4	14837/25 - Rugby Clube de Montemor - Contrato-programa Época 2025/2026	75.000,00		17.000,00	58.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	58.000,00		58.000,00
2157	2157	Saldada		D	X		2023 3125	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21786/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA N° 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.400,00	9.400,00								
2158	2158	Saldada		D	X		2023 3126	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21776/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 21938/2023 RC DE 06/09/2023	5.200,00	5.200,00								
2159	2159	Saldada		D	X		2023 3130	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21718/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00	10.000,00								
2160	2160			D	X		2023 3131	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21708/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPG 21938/23 RC DE 06/09/2023	18.700,00	11.200,00	7.500,00					7.500,00		7.500,00
2201	2201	Saldada		D	X		2023 3422	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 23872/23 - PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE - NIPG 25269/2023	20.400,00	20.400,00								
2580	2580			D	X		2024 3834	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 19939/24 - PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 2024/25 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE - NIPG 20006/24 - RC DE 02/10/2024	20.400,00	6.900,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00			
2583	2583			D	X		2024 3836	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 20805/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS - NIPG 21173/24 - RC DE 16/10/2024	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2584	2584			D	X		2024 3837	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 18523/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA N°1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	9.400,00	3.100,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00			
2586	2586			D	X		2024 3838	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 18495/24 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	5.200,00	1.700,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2587	2587			D	X		2024 3840	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 18501/24 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPG 21173/24 RC DE 16/10/2024	11.200,00	3.700,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
2706	2706			D	X		2024 4109	0102	040701	2023 A 5	NIPG N° 20770/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (ANO LETIVO 2024/25) - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA E.B.1, N°1 DE MONTEMOR-O-NOVO	10.000,00		10.000,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00	3.300,00		3.300,00
2911	2911			D	X	S	2025 3158	0102	040701	2023 A 5	IPG N° 15952/25 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE FOROS DE VALE FIGUEIRA PARA O ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA N°1 DE FOROS DE VALE FI	9.400,00		3.100,00	6.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.300,00		6.300,00
											A TRANSPORTAR ...	155.723.349,71	91.491.963,95	61.129.048,07	3.102.337,69	19.787.628,51	19.102.377,56	18.657.729,64	44.443.757,25	1.129.898,87	45.573.656,12

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	51

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	155.723.349,71	91.491.963,95	61.129.048,07	3.102.337,69	19.787.628,51	19.102.377,56	18.657.729,64	44.443.757,25	1.129.898,87	45.573.656,12
2912	2912			D	X	S	2025 3159	0102	040701	2023 A 5	NIPG 15948/25 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL PARA O ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL NIPG 16699/25 RC DE 03/09/2025	5.200,00		400,00	4.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.500,00		3.500,00
2913	2913			D	X	S	2025 3161	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 15962/25 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SILVEIRAS PARA O ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS - NIPG 16699/25 RC DE 03/09/2025	10.000,00		3.300,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00		6.700,00
2914	2914			D	X	S	2025 3163	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 15971/25 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA PARA O ANO LETIVO DE 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1º CICL	10.000,00		3.300,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.700,00		6.700,00
2921	2921			D	X	S	2025 3282	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 18108/25 - PROTOCOLO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL - ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ ôA TORREõ - NIPG 18852/25 RC DE 01/10/2025	21.400,00		7.900,00	13.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	13.500,00		13.500,00
2929	2929			D	X	S	2025 3309	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 15959/25 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE CABRELA PARA O ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	11.200,00		3.700,00	7.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.500,00		7.500,00
2932	2932			D	X	S	2025 3391	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 18153/25 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR DE SANTIAGO DO ESCOURAL PARA O ANO LETIVO 2025/26 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18852/25 RC DE 01	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
2721	2721			D	X		2024 4169	0102	040701	2023 A 6	NIPG Nº 24362/24 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	4.000,00		2.080,00	1.920,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.920,00		1.920,00
3009	3009			D	X	S	2025 3922	0102	040701	2023 A 7		33.069,92		9.920,98	23.148,94	9.920,98	9.920,98	9.920,98	23.148,94		23.148,94
199	199	Saldada		D				0102	04080200		SUBSIDIO EM ALOJAMNETO AGREGADO FAMILIAR-OUT/14 A JUNHO/15	693,00	693,00								
355	355				X			0102	04080200		SUBSIDIO DE ALOJAMENTO EM AGREGADO FAMILIAR-OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016 DA ALUNA GRASIELA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO	693,00		693,00					693,00		693,00
2370	2370			D	X		2023 4305	0102	04080201		MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	10.000,00	8.230,08	1.769,92					1.769,92		1.769,92
378	378	Saldada		D			2016 136	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ATÉ 19/04/2017-SIMONE MIRANDA ALMEIDA ALVES PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 19/04/17		1.989,51	-1.989,51					-1.989,51		-1.989,51
379	379	Saldada		D			2016 138	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ATÉ 27.07.2017-MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO		3.251,06	-3.251,06					-3.251,06		-3.251,06
389	389	Saldada			X		2016 569	0102	04080201		POCS-ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-16/02/16 A 29/07/16-PATRICIA ISABEL		81,83	-81,83					-81,83		-81,83
390	390	Saldada			X		2016 570	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 16/02/2016 A 29/07/2016-MARIA ANTÓNIA ARRANCA SANTOS		521,39	-521,39					-521,39		-521,39
391	391	Saldada	2020/08/26	D			2016 571	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 18/02/2016 A 30/06/2016-ISABEL MARIA BARROCA FREX. VICENTE PROJ CEI 284/CEI/16 DE 13/10/16 A 30/06/17	2.411,14	2.252,77	158,37					158,37		158,37
392	392	Saldada		D	X		2016 572	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 29/02/2016 a 29/07/2016-MARIA JOÃO BERNARDO PINTO		840,62	-840,62					-840,62		-840,62
396	396	Saldada		D			2016 905	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO		679,45	-679,45					-679,45		-679,45
											A TRANSPORTAR ...	155.832.816,77	91.510.503,66	61.155.146,48	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.502.543,62	1.129.898,87	45.632.442,49

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	155.832.816,77	91.510.503,66	61.155.146,48	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.502.543,62	1.129.898,87	45.632.442,49
397	397	Saldada		D	AD	X	2016	1155	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-08/04/2016 A 29/07/2015-VANDA MENDES		637,53	-637,53					-637,53		-637,53
398	398	Saldada		D	X		2016	1247	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 15/04/2016 A 29/07/2016-SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		260,92	-260,92					-260,92		-260,92
402	402	Saldada		D	X	X	2016	1654	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- DE MARIA JOÃO MANTAS-18/05/2016 A 29/07/2016		413,25	-413,25					-413,25		-413,25
403	403	Saldada		D	X	X	2016	1655	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17-05-2016 A 29-07-2016										
404	404	Saldada		D	X		2016	1656	0102	04080201		POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/05/2016 A 29/07/2016		428,85	-428,85					-428,85		-428,85
410	410	Saldada		D	AD		2016	2106	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 02/06/2016 A 29-07/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA TERESA PEREIRA		1.402,72	-1.402,72					-1.402,72		-1.402,72
411	411	Saldada		D	AD		2016	2107	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 16/06/2016 A 05/06/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISABETE ROMEIRAS	8.726,88	6.747,86	1.979,02					1.979,02		1.979,02
412	412	Saldada		D	X		2016	2108	0102	04080201		ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/06/2016 A 12/06/2017	7.600,83	6.711,62	889,21					889,21		889,21
413	413	Saldada			X		2016	2137	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE RREFEIÇÃO		372,48	-372,48					-372,48		-372,48
454	454	Saldada		D	X		2016	3042	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017		742,19	-742,19					-742,19		-742,19
459	459	Saldada			X		2016	3084	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-30/09/2016 A 28/07/2017-INÊS GUERLIXA		299,05	-299,05					-299,05		-299,05
467	467	Saldada	2020/08/26		X		2016	3468	0102	04080201		PROJ 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 28/07/17	3.022,26	1.424,33	1.597,93					1.597,93		1.597,93
468	468	Saldada			X		2016	3469	0102	04080201		PROJ 296/CEI/16 DE 20/10/16 A 28/7/17		128,33	-128,33					-128,33		-128,33
469	469	Saldada			X		2016	3471	0102	04080201		PROJ 289/CEI/16 DE 4/10/16 A 11/9/17		1.035,54	-1.035,54					-1.035,54		-1.035,54
470	470	Saldada			X		2016	3472	0102	04080201		PROJ CEI 283/CEI16 DE 19/10/16 A 11/9/17		139,66	-139,66					-139,66		-139,66
471	471	Saldada			X		2016	3476	0102	04080201		proj cei 291/cei/16 de 6/10/16 a 28/7/17		438,55	-438,55					-438,55		-438,55
472	472	Saldada			X		2016	3478	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 06/10/16 A 25/01/17		382,19	-382,19					-382,19		-382,19
473	473	Saldada			X		2016	3481	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 10/01/17		293,30	-293,30					-293,30		-293,30
474	474	Saldada	2020/08/26		X		2016	3482	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17	1.777,80	1.334,67	443,13					443,13		443,13
480	480	Saldada			X		2016	3868	0102	04080201		POC MAFALDA MALHÃO		904,33	-904,33					-904,33		-904,33
481	481	Saldada	2020/08/26		X		2016	3878	0102	04080201			1.600,00	1.530,17	69,83					69,83		69,83
482	482	Saldada			X		2016	3879	0102	04080201		POC BOLSA E SUB REFEIÇÃO 02/11/2016 A 28/07/2016 - MARIA MENINO		875,17	-875,17					-875,17		-875,17
483	483	Saldada			X		2016	3880	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - MARIA PINTO		317,29	-317,29					-317,29		-317,29
484	484	Saldada	2020/08/26		X		2016	3881	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - VANDA MENDES	1.563,00	328,69	1.234,31					1.234,31		1.234,31
485	485	Saldada	2020/08/26		X		2016	3882	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - ROSA MARIA MONTEIRO	1.563,00	1.384,83	178,17					178,17		178,17
495	495	Saldada			X		2016	4081	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 28/11/2016 A 28/07/2017										
496	496	Saldada			X		2016	4082	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 02/12/2016 A 28/07/2017		946,17	-946,17					-946,17		-946,17
497	497	Saldada			X		2016	4206	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ELISABE CRISTINA FELISBERTO										
505	505	Saldada	2020/08/26		X		2017	657	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO DE 02/01/2017 A 28/07/2017	1.214,57	1.016,32	198,25					198,25		198,25
517	517	Saldada	2020/08/26		X		2017	939	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 24.01.2017 A 28.07.2017	1.124,68	698,51	426,17					426,17		426,17
518	518	Saldada			X		2017	940	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 11.01.2017 A 28.07.2017		126,78	-126,78					-126,78		-126,78
519	519	Saldada			X		2017	941	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 12.01.2017 A 28.07.2017		126,65	-126,65					-126,65		-126,65
520	520	Saldada			X		2017	960	0102	04080201		POC'S - LENIA MIRANDA ALVES - 23.01.2017 A 11.09.2017		401,72	-401,72					-401,72		-401,72
521	521	Saldada	2020/08/26		X		2017	966	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - MARIA ACEIRO - 16.01.2017 A 19.07.2017	1.132,88	1.066,52	66,36					66,36		66,36
522	522	Saldada	2020/08/26		X		2017	971	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SONIA GALEANO - 16.01.2017 A 28.07.2017	1.174,26	943,89	230,37					230,37		230,37
												A TRANSPORTAR ...	155.863.316,93	91.544.363,74	61.151.786,56	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.499.183,70	1.129.898,87	45.629.082,57

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	53

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	155.863.316,93	91.544.363,74	61.151.786,56	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.499.183,70	1.129.898,87	45.629.082,57
523	523	Saldada			X		2017 976	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NATALINA SA SILVA - 24.01.2017 A 28.07.2017		106,38	-106,38					-106,38		-106,38
528	528	Saldada	2020/08/26		X		2017 1328	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SIRLEI CARMO	1.102,20	1.028,78	73,42					73,42		73,42
530	530	Saldada	2020/08/26		X		2017 1330	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - ADALGISA SALVADOR	1.102,20	975,28	126,92					126,92		126,92
545	545	Saldada	2020/08/26		X		2017 1965	0102	04080201		CEI 291/CEI/16 - GESTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS - 18/04 A 28/07/2017	642,95	401,72	241,23					241,23		241,23
557	557				X		2017 2377	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 08/05/2017 a 11/09/2017 - ANA CRISTINA FALARDO	826,65	225,35	601,30					601,30		601,30
558	558				X		2017 2378	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA JACINTO	459,25	447,40	11,85					11,85		11,85
559	559				X		2017 2379	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - CRISTINA NEVES	734,80	180,28	554,52					554,52		554,52
571	571	Saldada	2020/08/26		X		2017 2810	0102	04080201		CEI'S LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA - 01/06/2017 A 28/07/2017	367,40	348,22	19,18					19,18		19,18
585	585	Saldada	2020/08/26		X		2017 3097	0102	04080201		POC'S JOAQUINA HENRIQUES	422,10	355,97	66,13					66,13		66,13
611	611	Saldada	2020/08/26		X		2017 4007	0102	04080201		Constança Rita Saraiva Mota Miguens, de 25/9/17 a 7/9/18;	3.000,00	1.858,42	1.141,58					1.141,58		1.141,58
612	612	Saldada	2020/08/26		X		2017 4008	0102	04080201		Josefa Maria Pedrico, cont. nº 228481511, a integrar no Proj. 237/CEI/17 de 25/9/17 a 21/7/1	2.000,00	261,91	1.738,09					1.738,09		1.738,09
613	613	Saldada	2020/08/26		X		2017 4009	0102	04080201		- Ana Cristina Galhanas Arronches, cont. nº 267242441, a integrar no Proj. 231/CEI/17 de 21/09/17 a 30/03/18;	1.500,00	912,26	587,74					587,74		587,74
614	614	Saldada			X		2017 4010	0102	04080201		- Maria Filomena Aldinhas de Mira Mestrinho, cont. nº 131985809, a integrar no Proj. 229/CEI/17 de 18/9/17 a 30/6/18;		1.695,96	-1.695,96					-1.695,96		-1.695,96
615	615	Saldada	2020/08/26		X		2017 4011	0102	04080201		- Ana Rita Rabaçal Tanganho Batista, cont. nº 228688981, a integrar no Proj. 236/CEI/17 de 13/9/17 a 27/7/18;	2.000,00	1.905,03	94,97					94,97		94,97
616	616	Saldada	2020/08/26		X		2017 4014	0102	04080201		- Ana Lúcia da Silva Constantino, cont. nº 227411544, a integrar no Proj. 230/CEI/17 de 21/9/17 a 30/5/18;	1.600,00	1.472,55	127,45					127,45		127,45
620	620	Saldada	2020/08/26		X		2017 4417	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 01/05/2018 - ANABELA TREJEIRA	1.196,07	823,86	372,21					372,21		372,21
621	621	Saldada			X		2017 4419	0102	04080201		POC'S - ESTIMATIVA P/ BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - DE 26.10.2017 A 21.04.2018 - ELSA JANECA		1.037,00	-1.037,00					-1.037,00		-1.037,00
622	622	Saldada	2020/08/26		X		2017 4420	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 09/10/2017 A 27/07/2018 - LÉNIA DIAS	1.245,81	220,36	1.025,45					1.025,45		1.025,45
623	623	Saldada	2020/08/26		X		2017 4421	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 18/10/2017 A 27/07/2018 - ELSA SARAGOÇA	1.656,10	90,14	1.565,96					1.565,96		1.565,96
624	624	Saldada	2020/08/26		X		2017 4422	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 06/10/2017 A 27/07/2018 - GUILHERMINA SARAGOÇA	1.783,54	231,60	1.551,94					1.551,94		1.551,94
625	625	Saldada	2020/08/26		X		2017 4423	0102	04080201		CEI'S - SANDRA CRISTINA MANTAS - 25.10.2017 A 15.05.2018	1.149,44	1.070,27	79,17					79,17		79,17
626	626	Saldada	2020/08/26		X		2017 4424	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - MARIA CUSTÓDIA SANTOS	1.241,96	1.238,66	3,30					3,30		3,30
627	627	Saldada	2020/08/26		X		2017 4429	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 10/04/2018 - MARILIA GUILHERME	1.087,70	149,35	938,35					938,35		938,35
628	628	Saldada	2020/08/26		X		2017 4431	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - NARCISA RAMALHO	1.656,74	1.477,03	179,71					179,71		179,71
629	629	Saldada	2020/08/26		X		2017 4432	0102	04080201		HANNA BOYKO ROQUE - INICIO A 25.10.2017 - 27.08.2018V - CEI	1.149,44	941,60	207,84					207,84		207,84
630	630	Saldada	2020/08/26		X		2017 4433	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 25/10/2017 A 23/02/2018 - ENIKO STRIMBEL	781,42	625,00	156,42					156,42		156,42
632	632	Saldada	2020/08/26		X		2017 4651	0102	04080201		PROJETO CEI 07/11/2017 A 31/07/2018 - SUSANA MENDES	1.623,13	1.437,96	185,17					185,17		185,17
											A TRANSPORTAR ...	155.893.645,83	91.565.882,08	61.160.597,12	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.507.994,26	1.129.898,87	45.637.893,13

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	155.893.645,83	91.565.882,08	61.160.597,12	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.507.994,26	1.129.898,87	45.637.893,13
633	633	Saldada	2020/08/26		X		2017	4652	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 15/11/2017 A 27/07/2018 - ALICE FIGUEIRAS	1.530,60	1.526,25	4,35					4,35		4,35
634	634	Saldada	2020/08/26		X		2017	4653	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 23/11/2017 A 27/07/2018 - HÉLIA VIEIRA	1.049,89	787,23	262,66					262,66		262,66
636	636	Saldada	2020/08/26		X		2017	4710	0102	04080201		6PROJETO CEI - DE 24/11/2017 A 17/07/2018 - MARIA LUISA SOEIRO	1.288,49	1.056,58	231,91					231,91		231,91
637	637	Saldada	2020/08/26		X		2017	4711	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 16/11/2017 A 27/07/2018 - JOAQUINA REIS JACINTO	1.564,51	1.547,29	17,22					17,22		17,22
802	802	Saldada	2020/08/26		X		2018	142	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	1.234,91	764,75	470,16					470,16		470,16
821	821	Saldada	2020/08/26		X		2018	532	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA C. CHAREZ DE 26/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	961,00	901,13	59,87					59,87		59,87
830	830	Saldada	2020/08/26		X		2018	845	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (ANA FILIPA BRAVO LOURO DE 21/03/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE MARÇO A JUL/18.	818,00	64,84	753,16					753,16		753,16
840	840	Saldada	2020/08/26		X		2018	1175	0102	04080201		CEI - CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	347,00	341,39	5,61					5,61		5,61
841	841	Saldada	2020/08/26		X		2018	1176	0102	04080201		CEI - HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	706,62	678,96	27,66					27,66		27,66
842	842	Saldada	2020/08/26		X		2018	1177	0102	04080201		CEI - AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRA	465,00	442,46	22,54					22,54		22,54
846	846	Saldada			X		2018	1581	0102	04080201		CEI MARTA INOCÊNCIO	82,96	82,96								
847	847	Saldada	2020/08/26		X		2018	1580	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA ELISA RIBEIRO JANECA	501,00	431,96	69,04					69,04		69,04
857	857	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (MARTA SOFIA BENTO INOCÊNCIO DE 26/06 A 07/09/2018/2018) - ESTIMATIVA DE JUNHO A SETEMBRO/18.	460,00	225,05	234,95					234,95		234,95
858	858	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO DE 28/05 A 27/07/2018/2018) - ESTIMATIVA DE MAIO A JULHO/18.	395,00	346,63	48,37					48,37		48,37
888	888	Saldada	2020/08/26		X		2018	2700	0102	04080201		CEI'S - LUCIANA MENEZES SANTOS 13/08 A 07/09	200,00	157,35	42,65					42,65		42,65
1001	1001	Saldada			X		2018	4271	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1002	1002	Saldada			X		2018	4270	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1003	1003	Saldada			X		2018	4269	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1004	1004	Saldada			X		2018	4268	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1005	1005	Saldada			X		2018	4267	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1006	1006	Saldada			X		2018	4266	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1007	1007	Saldada			X		2018	4265	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
												A TRANSPORTAR ...	155.912.950,81	91.582.936,91	61.162.847,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.244,41	1.129.898,87	45.640.143,28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	155.912.950,81	91.582.936,91	61.162.847,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.244,41	1.129.898,87	45.640.143,28
1008	1008	Saldada			X		2018	4272	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
1009	1009	Saldada			X		2018	4273	0102	04080202			1.100,00	1.100,00								
1050	1050	Saldada		D	X		2019	1159	0102	04080202		PENDENTE Nº 250028 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 RC 03/04/2019	800,00	800,00								
1136	1136	Saldada			X		2020	45	0102	04080202		ANA CATARINA PENICA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1137	1137	Saldada			X		2020	46	0102	04080202		NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1138	1138	Saldada			X		2020	47	0102	04080202		CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1139	1139	Saldada			X		2020	48	0102	04080202		CRISTINA DA ROSA MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.400,00	1.400,00								
1140	1140	Saldada			X		2020	49	0102	04080202		JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1141	1141	Saldada			X		2020	50	0102	04080202		RICARDO JORGE PINTO PÉ LEVE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1142	1142	Saldada			X		2020	51	0102	04080202		ÁLVARO MANUEL SILVEIRA DIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1143	1143	Saldada			X		2020	52	0102	04080202		CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1144	1144	Saldada			X		2020	53	0102	04080202		LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1145	1145	Saldada			X		2020	54	0102	04080202		JOÃO LUÍS COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1146	1146	Saldada			X		2020	55	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1147	1147	Saldada			X		2020	56	0102	04080202		EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1149	1149	Saldada			X		2020	57	0102	04080202		MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1150	1150	Saldada			X		2020	58	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.200,00	1.200,00								
1151	1151	Saldada			X		2020	59	0102	04080202		CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1152	1152	Saldada			X		2020	62	0102	04080202		FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1153	1153	Saldada			X		2020	63	0102	04080202		INÊS FILIPA RAPOSO SERRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1154	1154	Saldada			X		2020	64	0102	04080202		ANA SOFIA MENDES CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1155	1155	Saldada			X		2020	65	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1156	1156	Saldada			X		2020	66	0102	04080202		JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1157	1157	Saldada			X		2020	67	0102	04080202		ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1158	1158	Saldada			X		2020	68	0102	04080202		BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1159	1159	Saldada			X		2020	69	0102	04080202		DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1160	1160	Saldada			X		2020	72	0102	04080202		FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - BOLSA DE ESTUDO	1.000,00	1.000,00								
1161	1161	Saldada			X		2020	70	0102	04080202		MARTA CANELAS FARIA SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
												A TRANSPORTAR ...	155.944.550,81	91.614.536,91	61.162.847,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.244,41	1.129.898,87	45.640.143,28

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	56

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	155.944.550,81	91.614.536,91	61.162.847,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.244,41	1.129.898,87	45.640.143,28
1162	1162	Saldada			X		2020 71	0102	04080202		MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1163	1163	Saldada			X		2020 73	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1164	1164	Saldada			X		2020 74	0102	04080202		MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1165	1165	Saldada			X		2020 75	0102	04080202		ANA CATARINA FRADE CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1166	1166	Saldada			X		2020 76	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1167	1167	Saldada			X		2020 77	0102	04080202		CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1168	1168	Saldada			X		2020 78	0102	04080202		DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1171	1171	Saldada			X		2020 79	0102	04080202		LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1172	1172	Saldada			X		2020 80	0102	04080202		MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1173	1173	Saldada			X		2020 81	0102	04080202		DIOGO MARTINS ALVES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1174	1174	Saldada			X		2020 82	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1175	1175	Saldada			X		2020 83	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1176	1176	Saldada			X		2020 84	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1177	1177	Saldada			X		2020 85	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1178	1178	Saldada			X		2020 86	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1179	1179	Saldada			X		2020 87	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1180	1180	Saldada			X		2020 88	0102	04080202		EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1181	1181	Saldada			X		2020 89	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1182	1182				X		2020 91	0102	04080202		ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	600,00	400,00					400,00		400,00
1183	1183	Saldada			X		2020 92	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1184	1184	Saldada			X		2020 93	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1185	1185	Saldada			X		2020 94	0102	04080202		MARIANA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1186	1186	Saldada			X		2020 95	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1187	1187	Saldada			X		2020 96	0102	04080202		NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	1.000,00	1.000,00								
1188	1188	Saldada			X		2020 97	0102	04080202		EDUARDO GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	155.967.450,81	91.637.036,91	61.163.247,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.644,41	1.129.898,87	45.640.543,28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	155.967.450,81	91.637.036,91	61.163.247,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.510.644,41	1.129.898,87	45.640.543,28
1189	1189	Saldada			X		2020	98	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00	800,00								
1190	1190	Saldada			X		2020	99	0102	04080202		SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1191	1191	Saldada			X		2020	100	0102	04080202		FILIPA CAROLINA CACHOLA GERALDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1192	1192	Saldada			X		2020	101	0102	04080202		INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1193	1193				X		2020	102	0102	04080202		PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	9.000,00	900,00	8.100,00					8.100,00		8.100,00
1194	1194	Saldada			X		2020	103	0102	04080202		INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1195	1195	Saldada			X		2020	104	0102	04080202		LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1196	1196	Saldada			X		2020	105	0102	04080202		DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1197	1197	Saldada			X		2020	106	0102	04080202		JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1198	1198	Saldada			X		2020	107	0102	04080202		JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1199	1199	Saldada			X		2020	108	0102	04080202			800,00	800,00								
1200	1200	Saldada			X		2020	109	0102	04080202		MARIA INES ALEIXO CACHOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1201	1201				X		2020	110	0102	04080202			800,00		800,00					800,00		800,00
1202	1202	Saldada			X		2020	111	0102	04080202		PEDRO FILIPE DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1203	1203				X		2020	112	0102	04080202		INÊS CACHOLA GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	450,00	450,00					450,00		450,00
1204	1204	Saldada			X		2020	113	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1205	1205				X		2020	114	0102	04080202		JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	9.000,00	900,00	8.100,00					8.100,00		8.100,00
1206	1206	Saldada			X		2020	115	0102	04080202		MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	900,00	900,00								
1207	1207	Saldada			X		2020	157	0102	04080202		BOLSA DE ESTUDO 19/20	800,00	800,00								
1208	1208				X		2020	116	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	800,00	400,00	400,00					400,00		400,00
1209	1209	Saldada			X		2020	117	0102	04080202			800,00	800,00								
1210	1210	Saldada			X		2020	118	0102	04080202			800,00	800,00								
1212	1212				X		2020	120	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	800,00		800,00					800,00		800,00
1213	1213	Saldada			X		2020	121	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1214	1214				X		2020	122	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	210,00	490,00					490,00		490,00
1215	1215	Saldada			X		2020	123	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1216	1216	Saldada			X		2020	158	0102	04080202			700,00	700,00								
1217	1217	Saldada			X		2020	124	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.007.050,81	91.657.496,91	61.182.387,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.529.784,41	1.129.898,87	45.659.683,28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.007.050,81	91.657.496,91	61.182.387,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.529.784,41	1.129.898,87	45.659.683,28
1218	1218	Saldada			X		2020	125	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1219	1219	Saldada			X		2020	126	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1220	1220	Saldada			X		2020	127	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1221	1221	Saldada			X		2020	128	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1222	1222	Saldada			X		2020	159	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	700,00	700,00								
1223	1223	Saldada			X		2020	129	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1224	1224	Saldada			X		2020	130	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1225	1225	Saldada			X		2020	131	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1226	1226	Saldada			X		2020	132	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	700,00	700,00								
1227	1227	Saldada			X		2020	133	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1228	1228	Saldada			X		2020	134	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1229	1229				X		2020	135	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	360,00	240,00					240,00		240,00
1230	1230	Saldada			X		2020	136	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1231	1231	Saldada			X		2020	137	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	600,00	600,00								
1232	1232	Saldada			X		2020	138	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	600,00	600,00								
1233	1233	Saldada			X		2020	142	0102	04080202			600,00	600,00								
1234	1234	Saldada			X		2020	144	0102	04080202			600,00	600,00								
1235	1235	Saldada			X		2020	145	0102	04080202			600,00	600,00								
1236	1236	Saldada			X		2020	147	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1237	1237	Saldada			X		2020	149	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1238	1238	Saldada			X		2020	150	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1239	1239	Saldada			X		2020	151	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1240	1240	Saldada			X		2020	152	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.021.250,81	91.671.456,91	61.182.627,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.530.024,41	1.129.898,87	45.659.923,28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.021.250,81	91.671.456,91	61.182.627,27	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.530.024,41	1.129.898,87	45.659.923,28
1241	1241	Saldada			X		2020	153	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2020	500,00	500,00								
1242	1242	Saldada			X		2020	154	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1243	1243	Saldada			X		2020	155	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	500,00	500,00								
1244	1244	Saldada			X		2020	184	0102	04080202		ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	800,00	800,00								
1245	1245				X				0102	04080202		VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	700,00	210,00	490,00					490,00		490,00
1257	1257			D	X		2020	183	0102	04080202		PEPAL - ALEXANDRE MIGUEL MARQUES	8.500,00	7.987,95	512,05					512,05		512,05
1368	1368	Saldada	2022/03/28	D	X		2021	26	0102	04080202		BOLSA 2020-2021 - CARINA ROCHA	1.500,00	1.500,00								
1371	1371	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	5268	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO 20/21	1.500,00	1.500,00								
1372	1372	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	5269	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.500,00	1.500,00								
1373	1373	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	5270	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.500,00	1.500,00								
1374	1374	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	5271	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1375	1375	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	5272	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1376	1376	Saldada	2021/12/17		X		2020	5273	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1377	1377	Saldada	2021/12/17		X		2020	5274	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1378	1378	Saldada	2021/12/17		X		2020	5275	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1379	1379	Saldada	2021/12/17		X		2020	5276	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1380	1380	Saldada	2021/12/17		X		2020	5277	0102	04080202			1.300,00	1.300,00								
1381	1381	Saldada	2021/12/17		X		2020	5278	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1382	1382	Saldada	2021/12/17		X		2020	5279	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPEIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1383	1383	Saldada	2021/12/17		X		2020	5280	0102	04080202		BOLSA ENSIMO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1384	1384	Saldada	2021/12/17		X		2020	5281	0102	04080202		BOLSA ENSNO SUPEIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1385	1385	Saldada	2021/12/17		X		2020	5282	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1386	1386	Saldada	2021/12/17		X		2020	5283	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	1.300,00	1.300,00								
1387	1387	Saldada	2021/12/17		X		2020	5284	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR	1.300,00	1.300,00								
1388	1388	Saldada	2021/12/17		X		2020	5285	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1389	1389	Saldada	2021/12/17		X		2020	5286	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1390	1390	Saldada	2021/12/17		X		2020	5287	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1391	1391	Saldada	2021/12/17		X		2020	5288	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1392	1392	Saldada	2021/12/17		X		2020	5289	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21 5 505 BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	600,00	600,00								
1393	1393	Saldada	2021/12/17		X		2020	5290	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1394	1394	Saldada	2021/12/17		X		2020	5291	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1395	1395	Saldada	2021/12/17		X		2020	5292	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1396	1396	Saldada	2021/12/17		X		2020	5293	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1397	1397	Saldada	2021/12/17		X		2020	5294	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1398	1398	Saldada	2021/12/17		X		2020	5295	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1399	1399	Saldada	2021/12/17		X		2020	5296	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1400	1400	Saldada	2021/12/06		X		2020	5297	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	700,00	700,00								
1401	1401	Saldada	2021/12/17		X		2020	5298	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1402	1402	Saldada	2021/12/17		X		2020	5299	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1403	1403	Saldada	2021/12/17		X		2020	5301	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1404	1404	Saldada	2021/12/17		X		2020	5302	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1405	1405	Saldada	2021/12/17		X		2020	5303	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	800,00	800,00								
1406	1406	Saldada	2021/12/17		X		2020	5304	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.070.350,81	91.719.554,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	60

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.070.350,81	91.719.554,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33
1407	1407	Saldada	2021/12/17		X		2020 5305	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1408	1408	Saldada	2021/12/17		X		2020 5306	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1409	1409	Saldada	2021/12/17		X		2020 5307	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1410	1410	Saldada	2021/12/17		X		2020 5308	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	800,00	800,00								
1411	1411	Saldada	2021/12/17		X		2020 5309	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1412	1412	Saldada	2021/12/17		X		2020 5310	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1413	1413	Saldada	2021/12/17		X		2020 5311	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1414	1414	Saldada	2021/12/17		X		2020 5312	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1415	1415	Saldada	2021/12/17		X		2020 5313	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1416	1416	Saldada	2021/12/17		X		2020 5314	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1417	1417	Saldada	2021/12/17		X		2020 5315	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.081.250,81	91.730.454,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.081.250,81	91.730.454,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33
1418	1418	Saldada	2021/12/17		X		2020 5316	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1419	1419	Saldada	2021/12/17		X		2020 5317	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1420	1420	Saldada	2021/12/17		X		2020 5318	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1421	1421	Saldada	2021/12/17		X		2020 5319	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1422	1422	Saldada	2021/12/17		X		2020 5320	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1423	1423	Saldada	2021/12/17		X		2020 5321	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1424	1424	Saldada	2021/12/17		X		2020 5322	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1425	1425	Saldada	2021/12/17		X		2020 5323	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1426	1426	Saldada	2021/12/17		X		2020 5324	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1427	1427	Saldada	2021/12/17		X		2020 5325	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1428	1428	Saldada	2021/12/17		X		2020 5326	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.093.350,81	91.742.554,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	62

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.093.350,81	91.742.554,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33
1429	1429	Saldada	2021/12/17		X		2020 5327	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1430	1430	Saldada	2021/12/17		X		2020 5328	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.100,00	1.100,00								
1431	1431	Saldada	2021/12/17		X		2020 5329	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1432	1432	Saldada	2021/12/17		X		2020 5330	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1433	1433	Saldada	2021/12/17		X		2020 5331	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1434	1434	Saldada	2021/12/17		X		2020 5332	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1435	1435	Saldada	2021/12/17		X		2020 5333	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1436	1436	Saldada	2021/12/17		X		2020 5334	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1437	1437	Saldada	2021/12/17		X		2020 5335	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1438	1438	Saldada	2021/12/17		X		2020 5336	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1439	1439	Saldada	2021/12/17		X		2020 5337	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.104.550,81	91.753.754,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.104.550,81	91.753.754,86	61.183.629,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.026,46	1.129.898,87	45.660.925,33
1440	1440	Saldada	2021/12/17		X		2020	5338	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1441	1441	Saldada	2021/12/17		X		2020	5339	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1442	1442	Saldada	2021/12/17		X		2020	5340	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1443	1443	Saldada	2021/12/17		X		2020	5341	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	1.000,00	1.000,00								
1444	1444	Saldada	2021/12/17		X		2020	5342	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
1445	1445	Saldada	2021/12/17		X		2020	5343	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
1446	1446	Saldada	2021/12/17		X		2020	5344	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	900,00	900,00								
1447	1447	Saldada			X		2020	5345	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	630,00	900,00	-270,00					-270,00		-270,00
1448	1448	Saldada	2021/12/17		X		2020	5346	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1449	1449	Saldada	2021/12/17		X		2020	5347	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1450	1450	Saldada	2021/12/17		X		2020	5348	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1451	1451	Saldada	2021/12/17		X		2020	5349	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1452	1452	Saldada	2021/12/17		X		2020	5350	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.116.380,81	91.765.854,86	61.183.359,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.530.756,46	1.129.898,87	45.660.655,33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.116.380,81	91.765.854,86	61.183.359,32	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.530.756,46	1.129.898,87	45.660.655,33
1453	1453	Saldada	2021/12/17		X		2020	5351	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1454	1454	Saldada	2021/12/17		X		2020	5352	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1455	1455	Saldada	2021/12/17		X		2020	5353	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1456	1456	Saldada	2021/12/17		X		2020	5354	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1457	1457	Saldada	2021/12/17		X		2020	5355	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1458	1458	Saldada	2021/12/17		X		2020	5356	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	900,00	900,00								
1459	1459	Saldada	2021/12/17		X		2020	5357	0102	04080202		5 467 5 468 5 469 5 470 5 471 5 472 5 473 5 474 5 475 5 476 5 477 5 478 5 479 5 480 5 481 5 482	900,00	900,00								
1491	1491			D	X		2021	960	0102	04080202		PEPAL - SORAIA SOUSA DE MATOS	10.000,00	9.894,61	105,39					105,39		105,39
1503	1503			D	X		2021	1304	0102	04080202		JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES - PEPAL	10.200,00	9.876,79	323,21					323,21		323,21
1615	1615	Saldada		D	X		2021	3271	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.600,00	1.600,00								
1616	1616	Saldada		D	X		2021	3272	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.600,00	1.600,00								
1617	1617	Saldada		D	X		2021	3273	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.147.580,81	91.796.626,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	65

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.147.580,81	91.796.626,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93
1618	1618	Saldada		D	X		2021 3275	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1619	1619	Saldada		D	X		2021 3297	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1620	1620	Saldada		D	X		2021 3276	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1621	1621	Saldada		D	X		2021 3278	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1622	1622	Saldada		D	X		2021 3277	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1662	1622	Saldada		D	X		2021 3316	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1623	1623	Saldada		D	X		2021 3279	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1624	1624	Saldada		D	X		2021 3280	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1625	1625	Saldada		D	X		2021 3281	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.500,00	1.500,00								
1626	1626	Saldada		D	X		2021 3282	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1627	1627	Saldada		D	X		2021 3283	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1628	1628	Saldada		D	X		2021 3284	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1629	1629	Saldada		D	X		2021 3285	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1630	1630	Saldada		D	X		2021 3286	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1631	1631	Saldada		D	X		2021 3287	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1632	1632	Saldada		D	X		2021 3288	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1633	1633	Saldada		D	X		2021 3289	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1634	1634	Saldada		D	X		2021 3290	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1635	1635	Saldada		D	X		2021 3291	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.174.880,81	91.823.926,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	66

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.174.880,81	91.823.926,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93
1636	1636	Saldada		D	X		2021 3292	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1637	1637	Saldada		D	X		2021 3293	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1640	1640	Saldada		D	X		2021 3299	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1641	1641	Saldada		D	X		2021 3300	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1642	1642	Saldada		D	X		2021 3301	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.400,00	1.400,00								
1643	1643	Saldada		D	X		2021 3302	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1645	1645	Saldada		D	X		2021 3303	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1646	1646	Saldada		D	X		2021 3349	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1647	1647	Saldada		D	X		2021 3304	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1649	1649	Saldada		D	X		2021 3305	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1650	1650	Saldada		D	X		2021 3306	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1652	1652	Saldada		D	X		2021 3307	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1653	1653	Saldada		D	X		2021 3308	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1654	1654	Saldada		D	X		2021 3309	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1655	1655	Saldada		D	X		2021 3310	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1657	1656	Saldada		D	X		2021 3311	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1658	1658	Saldada		D	X		2021 3312	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1659	1659	Saldada		D	X		2021 3313	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1660	1660	Saldada		D	X		2021 3314	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.200.080,81	91.849.126,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.200.080,81	91.849.126,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93
1661	1661	Saldada		D	X		2021	3315	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.300,00	1.300,00								
1663	1663	Saldada		D	X		2021	3317	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1664	1664	Saldada		D	X		2021	3318	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1665	1665	Saldada		D	X		2021	3319	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1666	1666	Saldada		D	X		2021	3320	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1667	1667	Saldada		D	X		2021	3321	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1668	1668	Saldada		D	X		2021	3322	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1669	1669	Saldada		D	X		2021	3323	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1670	1670	Saldada		D	X		2021	3324	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1671	1671	Saldada		D	X		2021	3325	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.200,00	1.200,00								
1672	1672	Saldada		D	X		2021	3326	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1673	1673	Saldada		D	X		2021	3327	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1674	1674	Saldada		D	X		2021	3328	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1675	1675	Saldada		D	X		2021	3329	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1676	1676	Saldada		D	X		2021	3330	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1677	1677	Saldada		D	X		2021	3331	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1678	1678	Saldada		D	X		2021	3332	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1679	1679	Saldada		D	X		2021	3333	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
1680	1680	Saldada		D	X		2021	3334	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	1.000,00	1.000,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.221.180,81	91.870.226,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.221.180,81	91.870.226,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93
1681	1681	Saldada		D	X		2021	3335	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1682	1682	Saldada		D	X		2021	3336	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1683	1683	Saldada		D	X		2021	3337	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1684	1684	Saldada		D	X		2021	3338	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1685	1685	Saldada		D	X		2021	3339	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1686	1686	Saldada		D	X		2021	3340	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1687	1687	Saldada		D	X		2021	3341	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1688	1688	Saldada		D	X		2021	3342	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1689	1689	Saldada		D	X		2021	3343	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1690	1690	Saldada		D	X		2021	3344	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1691	1691	Saldada		D	X		2021	3345	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1692	1692	Saldada		D	X		2021	3346	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	900,00	900,00								
1693	1693	Saldada		D	X		2021	3347	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	800,00	800,00								
1694	1694	Saldada		D	X		2021	3348	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	800,00	800,00								
1924	1924	Saldada		D	X		2022	4431	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.600,00	1.600,00								
1925	1925	Saldada		D	X		2022	4432	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.600,00	1.600,00								
1926	1926	Saldada		D	X		2022	4433	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1927	1927	Saldada		D	X		2022	4434	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1928	1928	Saldada		D	X		2022	4435	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1929	1929	Saldada		D	X		2022	4436	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1930	1930	Saldada		D	X		2022	4437	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1931	1931	Saldada		D	X		2022	4438	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.245.780,81	91.894.826,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.245.780,81	91.894.826,26	61.183.787,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.185,06	1.129.898,87	45.661.083,93
1932	1932	Saldada		D	X		2022	4439	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.500,00	1.500,00								
1933	1933	Saldada		D	X		2022	4440	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1934	1934	Saldada		D	X		2022	4441	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1935	1935	Saldada		D	X		2022	4442	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1936	1936	Saldada		D	X		2022	4443	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	650,00	650,00								
1937	1937	Saldada		D	X		2022	4444	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1938	1938			D	X		2022	4445	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	650,00	650,00					650,00		650,00
1939	1939	Saldada		D	X		2022	4475	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1940	1940	Saldada		D	X		2022	4446	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1941	1941	Saldada		D	X		2022	4447	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1942	1942	Saldada		D	X		2022	4448	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1943	1943	Saldada		D	X		2022	4449	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1944	1944	Saldada		D	X		2022	4450	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1945	1945	Saldada		D	X		2022	4451	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1946	1946	Saldada		D	X		2022	4452	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1947	1947	Saldada		D	X		2022	4453	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1948	1948	Saldada		D	X		2022	4454	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1949	1949	Saldada		D	X		2022	4455	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1950	1950	Saldada		D	X		2022	4456	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.300,00	1.300,00								
1951	1951	Saldada		D	X		2022	4457	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1952	1952	Saldada		D	X		2022	4458	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1953	1953	Saldada		D	X		2022	4459	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1954	1954	Saldada		D	X		2022	4460	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1955	1955	Saldada		D	X		2022	4461	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1956	1956	Saldada		D	X		2022	4462	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1957	1957	Saldada		D	X		2022	4463	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1958	1958	Saldada		D	X		2022	4464	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1959	1959	Saldada		D	X		2022	4465	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1960	1960	Saldada		D	X		2022	4466	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.281.030,81	91.929.426,26	61.184.437,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.835,06	1.129.898,87	45.661.733,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.281.030,81	91.929.426,26	61.184.437,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.835,06	1.129.898,87	45.661.733,93
1961	1961	Saldada		D	X		2022	4467	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1962	1962	Saldada		D	X		2022	4468	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1963	1963	Saldada		D	X		2022	4469	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1964	1964	Saldada		D	X		2022	4470	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1965	1965	Saldada		D	X		2022	4471	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1967	1967	Saldada		D	X		2022	4473	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1968	1968	Saldada		D	X		2022	4474	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1969	1969	Saldada		D	X		2022	4476	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1970	1970	Saldada		D	X		2022	4477	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1971	1971	Saldada		D	X		2022	4478	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1972	1972	Saldada		D	X		2022	4479	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1973	1973	Saldada		D	X		2022	4480	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1974	1974	Saldada		D	X		2022	4481	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1975	1975	Saldada		D	X		2022	4483	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1976	1976	Saldada		D	X		2022	4484	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1977	1977	Saldada		D	X		2022	4485	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1978	1978	Saldada		D	X		2022	4486	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1979	1979	Saldada		D	X		2022	4487	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1980	1980	Saldada		D	X		2022	4488	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1981	1981	Saldada		D	X		2022	4489	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1982	1982	Saldada		D	X		2022	4490	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1983	1983	Saldada		D	X		2022	4491	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1984	1984	Saldada		D	X		2022	4492	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1985	1985	Saldada		D	X		2022	4493	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1986	1986			D	X		2022	4494	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	810,00	90,00					90,00		90,00
1987	1987	Saldada		D	X		2022	4495	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1988	1988	Saldada		D	X		2022	4496	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1989	1989	Saldada		D	X		2022	4497	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	900,00	900,00								
1990	1990	Saldada		D	X		2022	4504	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.308.330,81	91.956.636,26	61.184.527,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.925,06	1.129.898,87	45.661.823,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.308.330,81	91.956.636,26	61.184.527,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.925,06	1.129.898,87	45.661.823,93
1991	1991	Saldada		D	X		2022	4505	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1992	1992	Saldada		D	X		2022	4509	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1993	1993	Saldada		D	X		2022	4511	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1994	1994	Saldada		D	X		2022	4513	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1995	1995	Saldada		D	X		2022	4515	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1966	1996	Saldada		D	X		2022	4472	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	1.100,00	1.100,00								
1996	1996	Saldada		D	X		2022	4517	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1997	1997	Saldada		D	X		2022	4518	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1998	1998	Saldada		D	X		2022	4519	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
1999	1999	Saldada		D	X		2022	4520	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
2000	2000	Saldada		D	X		2022	4521	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	700,00	700,00								
2001	2001	Saldada		D	X		2022	4522	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2003	2003	Saldada		D	X		2022	4524	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2004	2004	Saldada		D	X		2022	4525	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2005	2005	Saldada		D	X		2022	4526	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2006	2006	Saldada		D	X		2022	4527	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2007	2007	Saldada		D	X		2022	4529	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2008	2008	Saldada		D	X		2022	4530	0102	04080202		94.2.01.05.08.02	600,00	600,00								
2009	2009	Saldada		D	X		2022	4532	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2010	2010	Saldada		D	X		2022	4534	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2011	2011	Saldada		D	X		2022	4536	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2012	2012	Saldada		D	X		2022	4538	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2013	2013	Saldada		D	X		2022	4539	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2014	2014	Saldada		D	X		2022	4541	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2015	2015	Saldada		D	X		2022	4548	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2016	2016	Saldada		D	X		2022	4549	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2017	2017	Saldada		D	X		2022	4550	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2018	2018	Saldada		D	X		2022	4552	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2019	2019	Saldada		D	X		2022	4554	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.326.330,81	91.974.636,26	61.184.527,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.925,06	1.129.898,87	45.661.823,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	72

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.326.330,81	91.974.636,26	61.184.527,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.531.925,06	1.129.898,87	45.661.823,93
2020	2020	Saldada		D	X		2022 4557	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2021	2021	Saldada		D	X		2022 4560	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2002	2022	Saldada		D	X		2022 4523	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	600,00	600,00								
2022	2022	Saldada		D	X		2022 4561	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2023	2023	Saldada		D	X		2022 4562	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2024	2024	Saldada		D	X		2022 4563	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2025	2025	Saldada		D	X		2022 4565	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	500,00	500,00								
2231	2231	Saldada		D	X		2023 4141	0102	04080202		JÚLIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.400,00	1.400,00								
2259	2259	Saldada		D	X		2023 4142	0102	04080202		SOFIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2023	1.400,00	1.400,00								
2260	2260	Saldada		D	X		2023 4143	0102	04080202		RAQUEL CARNEIRO PENICHE NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.400,00	1.400,00								
2261	2261	Saldada	2023/12/27	D	X			0102	04080202		ANULADA	100,00		100,00					100,00		100,00
2262	2262	Saldada		D	X		2023 4144	0102	04080202		ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2263	2263	Saldada		D	X		2023 4145	0102	04080202		JOANA PITEIRA GRILO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2264	2264	Saldada		D	X		2023 4146	0102	04080202		MARTA SOFIA NUNES DA SILVA- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2265	2265	Saldada		D	X		2023 4148	0102	04080202		TIAGO PINTO MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2266	2266	Saldada		D	X		2023 4149	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO NIPG 29366/23	1.300,00	1.300,00								
2267	2267	Saldada		D	X		2023 4150	0102	04080202		LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES - NIPG 29366/2023	1.300,00	1.300,00								
2268	2268	Saldada		D	X		2023 4151	0102	04080202		BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2269	2269	Saldada		D	X		2023 4152	0102	04080202		DAVID BARREIROS MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.300,00	1.300,00								
2270	2270	Saldada		D	X		2023 4153	0102	04080202		IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2271	2271	Saldada		D	X		2023 4156	0102	04080202		CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2272	2272	Saldada		D	X		2023 4154	0102	04080202		RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2273	2273	Saldada		D	X		2023 4155	0102	04080202		AFONSO MELO BARRETO HEITOR	1.100,00	1.100,00								
2274	2274			D	X		2023 4158	0102	04080202		CAROLINA MARQUES DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/202	1.100,00	110,00	990,00					990,00		990,00
2275	2275	Saldada		D	X		2023 4159	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - NIP 29366/2023	1.100,00	1.100,00								
2276	2276	Saldada		D	X		2023 4161	0102	04080202		IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS - NIPG 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2277	2277	Saldada		D	X		2023 4162	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2278	2278	Saldada		D	X		2023 4164	0102	04080202		PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2279	2279	Saldada		D	X		2023 4166	0102	04080202		RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2280	2280	Saldada		D	X		2023 4169	0102	04080202		ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2281	2281	Saldada		D	X		2023 4168	0102	04080202		DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2282	2282	Saldada		D	X		2023 4170	0102	04080202		INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.358.930,81	92.006.146,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.358.930,81	92.006.146,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
2283	2283	Saldada		D	X		2023	4171	0102	04080202		PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2284	2284	Saldada		D	X		2023	4172	0102	04080202		DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2285	2285	Saldada		D	X		2023	4173	0102	04080202		CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2286	2286	Saldada		D	X		2023	4174	0102	04080202		DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2287	2287	Saldada		D	X		2023	4175	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2288	2288	Saldada		D	X		2023	4176	0102	04080202		ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.100,00	1.100,00								
2289	2289	Saldada		D	X		2023	4177	0102	04080202		ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2290	2290	Saldada		D	X		2023	4178	0102	04080202		MARIANA HENRIQUES JORDÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2291	2291	Saldada		D	X		2023	4179	0102	04080202		ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2292	2292	Saldada		D	X		2023	4180	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	1.000,00	1.000,00								
2293	2293	Saldada		D	X		2023	4181	0102	04080202		IARA VIEGAS GATINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2294	2294	Saldada		D	X		2023	4182	0102	04080202		JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2295	2295	Saldada		D	X		2023	4183	0102	04080202		JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2296	2296	Saldada		D	X		2023	4184	0102	04080202		TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA -BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2297	2297	Saldada		D	X		2023	4185	0102	04080202		JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSa ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2298	2298	Saldada		D	X		2023	4186	0102	04080202		ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	1.000,00	1.000,00								
2299	2299	Saldada		D	X		2023	4187	0102	04080202		ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2300	2300	Saldada		D	X		2023	4188	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	1.000,00	1.000,00								
2301	2301	Saldada		D	X		2023	4189	0102	04080202		DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	1.000,00	1.000,00								
2302	2302	Saldada		D	X		2023	4190	0102	04080202		- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024 - JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	1.000,00								
2303	2303	Saldada		D	X		2023	4191	0102	04080202		MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	1.000,00	1.000,00								
2304	2304	Saldada		D	X		2023	4192	0102	04080202		SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	1.000,00	1.000,00								
2305	2305	Saldada		D	X		2023	4193	0102	04080202		TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	1.000,00	1.000,00								
2306	2306	Saldada		D	X		2023	4194	0102	04080202		VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	1.000,00	1.000,00								
2307	2307	Saldada		D	X		2023	4195	0102	04080202		MARGARIDA VITORINO LOPES	900,00	900,00								
2308	2308	Saldada		D	X		2023	4197	0102	04080202		DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2309	2309	Saldada		D	X		2023	4198	0102	04080202		LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	900,00	900,00								
2310	2310	Saldada		D	X		2023	4199	0102	04080202		MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	900,00	900,00								
2311	2311	Saldada		D	X		2023	4200	0102	04080202		MARIANA ISABEL SERRA MACHADO - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2312	2312	Saldada		D	X		2023	4201	0102	04080202		JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	900,00	900,00								
2313	2313	Saldada		D	X		2023	4202	0102	04080202		NOEMI FILIPA SILVA MATOS	900,00	900,00								
2314	2314	Saldada		D	X		2023	4203	0102	04080202		INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2315	2315	Saldada		D	X		2023	4204	0102	04080202		LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2316	2316	Saldada		D	X		2023	4205	0102	04080202		ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2317	2317	Saldada		D	X		2023	4206	0102	04080202		IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.393.430,81	92.040.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.393.430,81	92.040.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
2318	2318	Saldada		D	X		2023	4207	0102	04080202		MADALENA COUTO DE MIRA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2319	2319	Saldada		D	X		2023	4208	0102	04080202		MARIANA ISABEL RITA CARLOTA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2320	2320	Saldada		D	X		2023	4210	0102	04080202		MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	900,00	900,00								
2321	2321	Saldada		D	X		2023	4211	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2322	2322	Saldada		D	X		2023	4212	0102	04080202		GABRIEL BRASIL LIMA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2323	2323	Saldada		D	X		2023	4213	0102	04080202		LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2324	2324	Saldada		D	X		2023	4214	0102	04080202		MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2325	2325	Saldada		D	X		2023	4215	0102	04080202		TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2326	2326	Saldada		D	X		2023	4216	0102	04080202		BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2327	2327	Saldada		D	X		2023	4217	0102	04080202		CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2328	2328	Saldada		D	X		2023	4218	0102	04080202		GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2329	2329	Saldada		D	X		2023	4219	0102	04080202		MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2330	2330	Saldada		D	X		2023	4220	0102	04080202		MIGUEL CHALETA HENRIQUE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2331	2331	Saldada		D	X		2023	4221	0102	04080202		MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2332	2332	Saldada		D	X		2023	4222	0102	04080202		SOFIA LOPES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2333	2333	Saldada		D	X		2023	4223	0102	04080202		RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2334	2334	Saldada		D	X		2023	4224	0102	04080202		LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2335	2335	Saldada		D	X		2023	4225	0102	04080202		MARIA DOS SANTOS NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2336	2336	Saldada		D	X		2023	4226	0102	04080202		JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2337	2337	Saldada		D	X		2023	4227	0102	04080202		JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2338	2338	Saldada		D	X		2023	4228	0102	04080202		MARIA CLARA SILVA CAEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2339	2339	Saldada		D	X		2023	4229	0102	04080202		LUIS FILIPE COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2340	2340	Saldada		D	X		2023	4230	0102	04080202		MARTA ISABEL CARAMELO LEAL - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	800,00	800,00								
2341	2341	Saldada		D	X		2023	4231	0102	04080202		GONÇALO EMANUEL FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2342	2342	Saldada		D	X		2023	4232	0102	04080202		SARAH MARIA SILVA BERENDONK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2343	2343	Saldada		D	X		2023	4233	0102	04080202		FILIPA DA SILVA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2344	2344	Saldada		D	X		2023	4234	0102	04080202		JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2345	2345	Saldada		D	X		2023	4235	0102	04080202		MARIA OLGA BOYCHUK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2346	2346	Saldada		D	X		2023	4236	0102	04080202		Miguel Filipe Dimas Bento - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2347	2347	Saldada		D	X		2023	4237	0102	04080202		LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.417.030,81	92.064.246,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.417.030,81	92.064.246,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
2348	2348	Saldada		D	X		2023	4238	0102	04080202		GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2349	2349	Saldada		D	X		2023	4239	0102	04080202		INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2350	2350	Saldada		D	X		2023	4240	0102	04080202		MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2351	2351	Saldada		D	X		2023	4241	0102	04080202		TIAGO BERNARDO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2352	2352	Saldada		D	X		2023	4242	0102	04080202		AMÉLIA ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2353	2353	Saldada		D	X		2023	4243	0102	04080202		ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2354	2354	Saldada		D	X		2023	4244	0102	04080202		ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2355	2355	Saldada		D	X		2023	4245	0102	04080202		CATARINA ISABEL BARROSO CESAR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2356	2356	Saldada		D	X		2023	4246	0102	04080202		SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	700,00	700,00								
2357	2357	Saldada		D	X		2023	4247	0102	04080202		MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2358	2358	Saldada		D	X		2023	4248	0102	04080202		RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2359	2359	Saldada		D	X		2023	4249	0102	04080202		CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2360	2360	Saldada		D	X		2023	4250	0102	04080202		FILIPE ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2361	2361	Saldada		D	X		2023	4251	0102	04080202		MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2362	2362	Saldada		D	X		2023	4252	0102	04080202		Catarina Alves Santos - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2363	2363	Saldada		D	X		2023	4253	0102	04080202		MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
2364	2364	Saldada		D	X		2023	4254	0102	04080202		TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	600,00	600,00								
2365	2365	Saldada		D	X		2023	4255	0102	04080202		RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	600,00	600,00								
2366	2366	Saldada		D	X		2023	4256	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	600,00	600,00								
2367	2367	Saldada		D	X		2023	4257	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	600,00	600,00								
655	655	Saldada			X		2017	5359	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.600,00	1.600,00								
658	658	Saldada			X		2017	5360	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
659	659	Saldada			X		2017	5361	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
660	660	Saldada			X		2017	5457	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
661	661	Saldada			X		2017	5456	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.436.930,81	92.084.146,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	76

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.436.930,81	92.084.146,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
662	662	Saldada			X		2017 5455	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
663	663	Saldada			X		2017 5454	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
664	664	Saldada			X		2017 5453	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
665	665	Saldada			X		2017 5451	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
666	666	Saldada			X		2017 5452	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
667	667	Saldada			X		2017 5450	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
668	668	Saldada			X		2017 5449	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
669	669	Saldada			X		2017 5448	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
670	670	Saldada			X		2017 5447	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
671	671	Saldada			X		2017 5446	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
672	672	Saldada			X		2017 5445	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
673	673	Saldada			X		2017 5444	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
674	674	Saldada			X		2017 5443	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
675	675	Saldada			X		2017 5442	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.453.330,81	92.100.546,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.453.330,81	92.100.546,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
676	676	Saldada			X		2017 5441	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
677	677	Saldada			X		2017 5440	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
678	678	Saldada			X		2017 5439	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
679	679	Saldada			X		2017 5438	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
680	680	Saldada			X		2017 5437	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
681	681	Saldada			X		2017 5436	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
682	682	Saldada			X		2017 5435	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
683	683	Saldada			X		2017 5434	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
684	684	Saldada			X		2017 5433	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
685	685	Saldada			X		2017 5432	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
686	686	Saldada			X		2017 5431	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
687	687	Saldada			X		2017 5430	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
688	688	Saldada			X		2017 5429	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
689	689	Saldada			X		2017 5428	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.467.330,81	92.114.546,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.467.330,81	92.114.546,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
690	690	Saldada			X		2017	5427	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
691	691	Saldada			X		2017	5426	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
692	692	Saldada			X		2017	5425	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
693	693	Saldada			X		2017	5424	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
694	694	Saldada			X		2017	5423	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
695	695	Saldada			X		2017	5422	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
696	696	Saldada			X		2017	5421	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
697	697	Saldada			X		2017	5420	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
698	698	Saldada			X		2017	5419	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
699	699	Saldada			X		2017	5418	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
700	700	Saldada			X		2017	5417	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
701	701	Saldada			X		2017	5416	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
702	702	Saldada			X		2017	5415	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
703	703	Saldada			X		2017	5414	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.480.430,81	92.127.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.480.430,81	92.127.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
704	704	Saldada			X		2017	5413	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
705	705	Saldada			X		2017	5412	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
706	706	Saldada			X		2017	5411	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
707	707	Saldada			X		2017	5410	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
708	708	Saldada			X		2017	5409	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
709	709	Saldada			X		2017	5408	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
710	710	Saldada			X		2017	5407	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
711	711	Saldada			X		2017	5406	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
712	712	Saldada			X		2017	5405	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
713	713	Saldada			X		2017	5404	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
714	714	Saldada			X		2017	5403	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
715	715	Saldada			X		2017	5402	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
716	716	Saldada			X		2017	5401	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
717	717	Saldada			X		2017	5400	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.492.430,81	92.139.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	80

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.492.430,81	92.139.646,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
718	718	Saldada			X		2017 5399	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
719	719	Saldada			X		2017 5398	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
720	720	Saldada			X		2017 5397	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
721	721	Saldada			X		2017 5396	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
722	722	Saldada			X		2017 5395	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
723	723	Saldada			X		2017 5394	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
724	724	Saldada			X		2017 5393	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
725	725	Saldada			X		2017 5392	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
726	726	Saldada			X		2017 5391	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
727	727	Saldada			X		2017 5390	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
728	728	Saldada			X		2017 5389	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
729	729	Saldada			X		2017 5387	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
730	730	Saldada			X		2017 5386	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
731	731	Saldada			X		2017 5385	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.503.130,81	92.150.346,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	81

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.503.130,81	92.150.346,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
732	732	Saldada			X		2017 5384	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
733	733	Saldada			X		2017 5383	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
734	734	Saldada			X		2017 5382	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
735	735	Saldada			X		2017 5381	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
736	736	Saldada			X		2017 5380	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
737	737	Saldada			X		2017 5379	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
738	738	Saldada			X		2017 5378	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
739	739	Saldada			X		2017 5377	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
741	741	Saldada			X		2017 5376	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
742	742	Saldada			X		2017 5375	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
743	743	Saldada			X		2017 5374	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
744	744	Saldada			X		2017 5373	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
746	746	Saldada			X		2017 5372	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
747	747	Saldada			X		2017 5371	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.512.230,81	92.159.446,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	82

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.512.230,81	92.159.446,26	61.185.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.015,06	1.129.898,87	45.662.913,93
749	749	Saldada			X		2017 5370	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
750	750	Saldada			X		2017 5369	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
751	751	Saldada			X		2017 5368	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
752	752	Saldada			X		2017 5367	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
753	753	Saldada			X		2017 5366	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
754	754	Saldada			X		2017 5365	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
755	755	Saldada			X		2017 5364	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
756	756	Saldada			X		2017 5363	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	500,00	500,00								
757	757	Saldada			X		2017 5362	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
916	916	Saldada			X		2018 4186	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
917	917	Saldada			X		2018 4244	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
918	918	Saldada			X		2018 4245	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
919	919	Saldada			X		2018 4246	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
920	920				X			0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00		700,00					700,00		700,00
											A TRANSPORTAR ...	156.523.730,81	92.170.246,26	61.186.317,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.715,06	1.129.898,87	45.663.613,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	83

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.523.730,81	92.170.246,26	61.186.317,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.715,06	1.129.898,87	45.663.613,93
921	921	Saldada			X		2018 4203	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
922	922	Saldada			X		2018 4198	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
923	923	Saldada			X		2018 4247	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
924	924	Saldada			X		2018 4248	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.400,00	1.400,00								
925	925	Saldada			X		2018 4201	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
926	926	Saldada			X		2018 4205	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
927	927	Saldada			X		2018 4249	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
928	928	Saldada			X		2018 4202	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
929	929	Saldada			X		2018 4204	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
930	930	Saldada			X		2018 4207	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
931	931	Saldada			X		2018 4206	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
932	932	Saldada			X		2018 4250	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
933	933	Saldada			X		2018 4251	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.200,00	1.200,00								
934	934	Saldada			X		2018 4208	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.538.530,81	92.185.046,26	61.186.317,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.715,06	1.129.898,87	45.663.613,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	84

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.538.530,81	92.185.046,26	61.186.317,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.533.715,06	1.129.898,87	45.663.613,93
935	935	Saldada			X		2018 4209	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
937	937	Saldada			X		2018 4108	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
938	938	Saldada			X		2018 4109	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
939	939	Saldada			X		2018 4211	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
940	940				X		2019 64	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	700,00	300,00					300,00		300,00
941	941	Saldada			X		2018 4210	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
942	942	Saldada			X		2018 4215	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
943	943	Saldada			X		2018 4216	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.000,00	1.000,00								
944	944	Saldada			X		2018 4212	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
945	945	Saldada			X		2018 4218	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
946	946	Saldada			X		2018 4214	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
947	947	Saldada			X		2018 4220	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
949	949	Saldada			X		2018 4217	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
950	950	Saldada			X		2018 4224	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
951	951	Saldada			X		2018 4227	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
952	952	Saldada			X		2018 4219	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
953	953	Saldada			X		2018 4231	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.553.530,81	92.199.746,26	61.186.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.015,06	1.129.898,87	45.663.913,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.553.530,81	92.199.746,26	61.186.617,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.015,06	1.129.898,87	45.663.913,93
954	954	Saldada			X		2018	4233	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
955	955	Saldada			X		2018	4234	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
956	956	Saldada			X		2018	4243	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
957	957	Saldada			X		2018	4237	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
958	958	Saldada			X		2018	4240	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
959	959	Saldada			X		2018	4241	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
960	960	Saldada			X		2018	4242	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
961	961	Saldada			X		2018	4187	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	900,00	900,00								
962	962	Saldada			X		2018	4188	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
963	963	Saldada			X		2018	4189	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
964	964	Saldada			X		2018	4190	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
965	965	Saldada			X		2018	4191	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	900,00	900,00								
966	966				X		2018	4193	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	560,00	240,00					240,00		240,00
967	967	Saldada			X		2018	4195	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
968	968	Saldada			X		2018	4197	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
969	969	Saldada			X		2018	4199	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
												A TRANSPORTAR ...	156.567.530,81	92.213.506,26	61.186.857,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	86

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.567.530,81	92.213.506,26	61.186.857,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
970	970	Saldada			X		2018 4200	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	800,00	800,00								
971	971	Saldada			X		2018 4221	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
972	972	Saldada			X		2018 4223	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
973	973	Saldada			X		2018 4225	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
974	974	Saldada			X		2018 4226	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
975	975	Saldada			X		2018 4228	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
976	976	Saldada			X		2018 4229	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	700,00	700,00								
977	977	Saldada			X		2018 4230	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
978	978	Saldada			X		2018 4232	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	600,00	600,00								
979	979	Saldada			X		2018 4235	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
980	980	Saldada			X		2018 4236	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
981	981	Saldada			X		2018 4238	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
982	982	Saldada			X		2018 4239	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	600,00	600,00								
983	983	Saldada			X		2018 4257	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
984	984	Saldada			X		2018 4256	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
985	985	Saldada			X		2018 4255	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
											A TRANSPORTAR ...	156.579.730,81	92.225.706,26	61.186.857,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano	COMPROMISSO Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
												TRANSPORTE ...	156.579.730,81	92.225.706,26	61.186.857,92	3.167.166,63	19.819.769,49	19.134.518,54	18.689.870,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
987	987	Saldada			X		2018	4253	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
988	988	Saldada			X		2018	4252	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	1.200,00	1.200,00								
989	989	Saldada			X		2018	4274	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
990	990	Saldada			X		2018	4192	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
991	991	Saldada			X		2018	4194	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
992	992	Saldada			X		2018	4196	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.000,00	1.000,00								
993	993	Saldada			X		2018	4264	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
994	994	Saldada			X		2018	4263	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
995	995	Saldada			X		2018	4262	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
996	996	Saldada			X		2018	4261	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
997	997	Saldada			X		2018	4260	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
998	998	Saldada			X		2018	4259	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
999	999	Saldada			X		2018	4258	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	1.100,00	1.100,00								
2603	2603	Saldada		D	X		2024	4256	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL CARNEIRO PENICHE - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	1.600,00	480,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00	1.120,00			
2604	2604			D	X		2024	4257	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2605	2605			D	X		2024	4258	0102	04080202	2024 A 10	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2606	2606			D	X		2024	4259	0102	04080202	2024 A 10	DAVID BARREIROS MARQUES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
												A TRANSPORTAR ...	156.599.780,81	92.241.591,26	61.191.022,92	3.167.166,63	19.823.934,49	19.138.683,54	18.694.035,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	88

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.599.780,81	92.241.591,26	61.191.022,92	3.167.166,63	19.823.934,49	19.138.683,54	18.694.035,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
2607	2607			D	X		2024 4260	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2608	2608			D	X		2024 4261	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2609	2609			D	X		2024 4262	0102	04080202	2024 A 10	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2610	2610			D	X		2024 4263	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2611	2611			D	X		2024 4264	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA BRAGA DING - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2612	2612			D	X		2024 4265	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.450,00	435,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00	1.015,00			
2613	2613			D	X		2024 4266	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2614	2614			D	X		2024 4267	0102	04080202	2024 A 10	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2615	2615			D	X		2024 4268	0102	04080202	2024 A 10	ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2616	2616			D	X		2024 4269	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ FILIPA FERREIRA BENGALINHA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2617	2617			D	X		2024 4270	0102	04080202	2024 A 10	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2618	2618			D	X		2024 4271	0102	04080202	2024 A 10	VASCO PEREIRA LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2619	2619			D	X		2024 4275	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2620	2620			D	X		2024 4277	0102	04080202	2024 A 10	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2621	2621			D	X		2024 4278	0102	04080202	2024 A 10	CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2622	2622			D	X		2024 4280	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2023-2024	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2623	2623			D	X		2024 4281	0102	04080202	2024 A 10	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2624	2624			D	X		2024 4283	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	1.300,00	390,00	910,00		910,00	910,00	910,00			
2625	2625			D	X		2024 4284	0102	04080202	2024 A 10	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2626	2626			D	X		2024 4286	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2627	2627			D	X		2024 4287	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA HENRIQUES JORDÃO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2628	2628			D	X		2024 4288	0102	04080202	2024 A 10	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2629	2629			D	X		2024 4290	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA DE JESUS QUADRADO LUCAS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2630	2630			D	X		2024 4291	0102	04080202	2024 A 10	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2631	2631			D	X		2024 4292	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2632	2632			D	X		2024 4293	0102	04080202	2024 A 10	IARA VIEGAS GATINHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2633	2633			D	X		2024 4294	0102	04080202	2024 A 10	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2634	2634			D	X		2024 4296	0102	04080202	2024 A 10	Miguel Filipe Dimas Bento - BOLSAS DE ESTUDO 2023-2024	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2635	2635			D	X		2024 4297	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2636	2636			D	X		2024 4299	0102	04080202	2024 A 10	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
											A TRANSPORTAR ...	156.637.280,81	92.252.841,26	61.217.272,92	3.167.166,63	19.850.184,49	19.164.933,54	18.720.285,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	89

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.637.280,81	92.252.841,26	61.217.272,92	3.167.166,63	19.850.184,49	19.164.933,54	18.720.285,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
2638	2638			D	X		2024 4300	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO PINTO MINHOCA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2639	2639			D	X		2024 4301	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2640	2640			D	X		2024 4303	0102	04080202	2024 A 10	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2641	2641			D	X		2024 4304	0102	04080202	2024 A 10	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2643	2643			D	X		2024 4306	0102	04080202	2024 A 10	ELIANA PARREIRA CANHOTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2644	2644			D	X		2024 4307	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2645	2645			D	X		2024 4309	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2646	2646			D	X		2024 4310	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2647	2647			D	X		2024 4311	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2648	2648			D	X		2024 4313	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	1.100,00	330,00	770,00		770,00	770,00	770,00			
2649	2649			D	X		2024 4314	0102	04080202	2024 A 10	LEONOR VITORINO LOPES - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2650	2650			D	X		2024 4316	0102	04080202	2024 A 10	TOMÉ PINTO MINHOCA - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2651	2651			D	X		2024 4317	0102	04080202	2024 A 10	AFONSO MELO BARRETO HEITOR - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2652	2652			D	X		2024 4318	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2653	2653			D	X		2024 4320	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2654	2654			D	X		2024 4321	0102	04080202	2024 A 10	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSAS DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2657	2657			D	X		2024 4272	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO- BOLSAS DE ESTUDO 2024/2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2658	2658			D	X		2024 4273	0102	04080202	2024 A 10	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2659	2659			D	X		2024 4274	0102	04080202	2024 A 10	LAURA MARIA BENTO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2660	2660			D	X		2024 4276	0102	04080202	2024 A 10	ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2661	2661			D	X		2024 4279	0102	04080202	2024 A 10	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2662	2662			D	X		2024 4282	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2663	2663			D	X		2024 4285	0102	04080202	2024 A 10	SANTIAGO PACHECO RODRIGUEZ - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2664	2664			D	X		2024 4289	0102	04080202	2024 A 10	MADALENA COUTO DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2665	2665			D	X		2024 4295	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2666	2666			D	X		2024 4298	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2667	2667			D	X		2024 4350	0102	04080202	2024 A 10	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2668	2668			D	X		2024 4302	0102	04080202	2024 A 10	MIGUEL CHALETA HENRIQUES - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
2669	2669			D	X		2024 4305	0102	04080202	2024 A 10	MARIA DOS SANTOS NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024-2025	850,00	255,00	595,00		595,00	595,00	595,00			
											A TRANSPORTAR ...	156.664.430,81	92.260.986,26	61.236.277,92	3.167.166,63	19.869.189,49	19.183.938,54	18.739.290,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	90

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.664.430,81	92.260.986,26	61.236.277,92	3.167.166,63	19.869.189,49	19.183.938,54	18.739.290,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
2670	2670			D	X		2024 4308	0102	04080202	2024 A 10	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2671	2671			D	X		2024 4312	0102	04080202	2024 A 10	MARIA JOÃO PALMA COELHO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2672	2672			D	X		2024 4315	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2673	2673			D	X		2024 4319	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2674	2674			D	X		2024 4351	0102	04080202	2024 A 10	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2675	2675			D	X		2024 4322	0102	04080202	2024 A 10	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2676	2676			D	X		2024 4323	0102	04080202	2024 A 10	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2677	2677			D	X		2024 4324	0102	04080202	2024 A 10	INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2678	2678			D	X		2024 4325	0102	04080202	2024 A 10	IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2679	2679			D	X		2024 4326	0102	04080202	2024 A 10	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2680	2680			D	X		2024 4327	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2681	2681			D	X		2024 4328	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2682	2682			D	X		2024 4329	0102	04080202	2024 A 10	ANTÓNIO AFONSO BENTO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2683	2683			D	X		2024 4330	0102	04080202	2024 A 10	DAVID DYACHENKO LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2684	2684			D	X		2024 4331	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2685	2685	Saldada		D	X		2024 4332	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2686	2686			D	X		2024 4333	0102	04080202	2024 A 10	RITA CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2687	2687			D	X		2024 4334	0102	04080202	2024 A 10	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2688	2688			D	X		2024 4335	0102	04080202	2024 A 10	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2689	2689			D	X		2024 4336	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2690	2690			D	X		2024 4337	0102	04080202	2024 A 10	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2691	2691	Saldada		D	X		2024 4338	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2692	2692	Saldada		D	X		2024 4339	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	700,00	210,00	490,00		490,00	490,00	490,00			
2693	2693			D	X		2024 4340	0102	04080202	2024 A 10	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2694	2694			D	X		2024 4341	0102	04080202	2024 A 10	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2695	2695			D	X		2024 4342	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA ALVES SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2696	2696			D	X		2024 4343	0102	04080202	2024 A 10	FILIPA DA SILVA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2697	2697			D	X		2024 4344	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2698	2698			D	X		2024 4345	0102	04080202	2024 A 10	GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2699	2699			D	X		2024 4346	0102	04080202	2024 A 10	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
											A TRANSPORTAR ...	156.684.730,81	92.267.076,26	61.250.487,92	3.167.166,63	19.883.399,49	19.198.148,54	18.753.500,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	91

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.684.730,81	92.267.076,26	61.250.487,92	3.167.166,63	19.883.399,49	19.198.148,54	18.753.500,62	44.534.255,06	1.129.898,87	45.664.153,93
2700	2700			D	X		2024 4347	0102	04080202	2024 A 10	CARLOTA VACAS DE CARVALHO LOPES VALÉRIO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2701	2701			D	X		2024 4348	0102	04080202	2024 A 10	MARIA LEONOR SANTAREM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2702	2702			D	X		2024 4349	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2703	2703			D	X		2024 4364	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS PINTO GALHOFAS -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2704	2704			D	X		2024 4365	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS VINAGRE CATARINO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	600,00	180,00	420,00		420,00	420,00	420,00			
2705	2705			D	X		2024 4363	0102	04080202	2024 A 10	DANIELA ALEXANDRA DUARTE BENTO - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2708	2708			D	X		2024 4362	0102	04080202	2024 A 10	JOANA FILIPA GALHARDO ISAÍAS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		200,00	200,00	200,00	150,00		150,00
2710	2710			D	X		2024 4361	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO -BOLSA DE ESTUDOS 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2711	2711			D	X		2024 4360	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA SANTOS CANDEIAS -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2713	2713			D	X		2024 4359	0102	04080202	2024 A 10	DIANA CATARINA DANADO PENETRA - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2714	2714			D	X		2024 4358	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA GAITAS MALTEZ - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2715	2715			D	X		2024 4357	0102	04080202	2024 A 10	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2716	2716			D	X		2024 4356	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2717	2717			D	X		2024 4355	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO -BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2718	2718			D	X		2024 4354	0102	04080202	2024 A 10	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2719	2719			D	X		2024 4353	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
2720	2720	Saldada		D	X		2024 4352	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS - BOLSA DE ESTUDO 2024/2025	500,00	150,00	350,00		350,00	350,00	350,00			
3019	3019			D	X	S	2025 4079	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL CARNEIRO PENICHE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.750,00		525,00	1.225,00	525,00	525,00	525,00	1.225,00		1.225,00
3020	3020			D	X	S	2025 4080	0102	04080202	2024 A 10	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.750,00		525,00	1.225,00	525,00	525,00	525,00	1.225,00		1.225,00
3021	3021			D	X	S	2025 4081	0102	04080202	2024 A 10	DANIELA NUNES CANHA SERRANO PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.750,00		525,00	1.225,00	525,00	525,00	525,00	1.225,00		1.225,00
3022	3022			D	X	S	2025 4082	0102	04080202	2024 A 10	ÁLVARO MANUEL MALHÃO CANTANHEDE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.500,00		450,00	1.050,00	450,00	450,00	450,00	1.050,00		1.050,00
3023	3023			D	X	S	2025 4083	0102	04080202	2024 A 10	IARA VIEGAS GATINHO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.500,00		450,00	1.050,00	450,00	450,00	450,00	1.050,00		1.050,00
3024	3024			D	X	S	2025 4084	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.500,00		450,00	1.050,00	450,00	450,00	450,00	1.050,00		1.050,00
3025	3025			D	X	S	2025 4085	0102	04080202	2024 A 10	MARIA MARGARIDA DE SOUSA SIMÕES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3026	3026			D	X	S	2025 4086	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3027	3027			D	X	S	2025 4087	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3028	3028			D	X	S	2025 4088	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3029	3029			D	X	S	2025 4089	0102	04080202	2024 A 10	VASCO PEREIRA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3030	3030			D	X	S	2025 4090	0102	04080202	2024 A 10	SOFIA NUNES CANHA SERRANO PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3031	3031			D	X	S	2025 4092	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3032	3032			D	X	S	2025 4093	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
											A TRANSPORTAR ...	156.713.880,81	92.269.776,26	61.262.832,92	3.181.271,63	19.895.594,49	19.210.343,54	18.765.695,62	44.548.510,06	1.129.898,87	45.678.408,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	92

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.713.880,81	92.269.776,26	61.262.832,92	3.181.271,63	19.895.594,49	19.210.343,54	18.765.695,62	44.548.510,06	1.129.898,87	45.678.408,93
3033	3033			D	X	S	2025 4095	0102	04080202	2024 A 10	RITA ISABEL CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3034	3034			D	X	S	2025 4096	0102	04080202	2024 A 10	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2025	1.300,00			1.300,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3035	3035			D	X	S	2025 4097	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3036	3036			D	X	S	2025 4098	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3037	3037			D	X	S	2025 4099	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCA AURÉLIO SOMBREIREIRO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3038	3038			D	X	S	2025 4100	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3039	3039			D	X	S	2025 4101	0102	04080202	2024 A 10	SANTIAGO PACHECO RODRIGUEZ - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3040	3040			D	X	S	2025 4102	0102	04080202	2024 A 10	GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3041	3041			D	X	S	2025 4103	0102	04080202	2024 A 10	JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3042	3042			D	X	S	2025 4104	0102	04080202	2024 A 10	JOANA PITEIRA GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.300,00		390,00	910,00	390,00	390,00	390,00	910,00		910,00
3043	3043			D	X	S	2025 4105	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3044	3044			D	X	S	2025 4106	0102	04080202	2024 A 10	MARIA BEATRIZ CLAUDINO SOVELAS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3045	3045			D	X	S	2025 4107	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL FOLGOA CARREIRO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3046	3046			D	X	S	2025 4108	0102	04080202	2024 A 10	ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3047	3047			D	X	S	2025 4109	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3048	3048			D	X	S	2025 4110	0102	04080202	2024 A 10	LUCAS ARTHEM SANTOS FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3049	3049			D	X	S	2025 4112	0102	04080202	2024 A 10	JOANA MARGARIDA GALEANO SIMÕES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00			1.100,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3050	3050			D	X	S	2025 4113	0102	04080202	2024 A 10	LEONOR VITORINO LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3051	3051			D	X	S	2025 4114	0102	04080202	2024 A 10	SIMÃO PEDRO SAIOTE DE OLIVEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3052	3052			D	X	S	2025 4115	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO FILIPE DOS SANTOS CALÇÃO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3053	3053			D	X	S	2025 4116	0102	04080202	2024 A 10	DIOGO MIGUEL SANTANITA PAUSINHO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3054	3054			D	X	S	2025 4117	0102	04080202	2024 A 10	FILIPA ALEXANDRA FERNANDES FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3055	3055			D	X	S	2025 4118	0102	04080202	2024 A 10	IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3057	3057			D	X	S	2025 4119	0102	04080202	2024 A 10	MANUEL DE CARVALHO CABEÇA BRANCA CORREIA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3058	3058			D	X	S	2025 4120	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3059	3059			D	X	S	2025 4121	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS MANUEL DOS SANTOS BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3060	3060			D	X	S	2025 4122	0102	04080202	2024 A 10	CARLOS EDUARDO MARTINS DA CRUZ - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3061	3061			D	X	S	2025 4124	0102	04080202	2024 A 10	ANDRÉ BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3062	3062			D	X	S	2025 4125	0102	04080202	2024 A 10	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3063	3063			D	X	S	2025 4126	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL SOFIA RAPOSO HENRIQUES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
											A TRANSPORTAR ...	156.748.880,81	92.269.776,26	61.272.612,92	3.206.491,63	19.906.094,49	19.220.843,54	18.776.195,62	44.573.010,06	1.129.898,87	45.702.908,93

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	156.748.880,81	92.269.776,26	61.272.612,92	3.206.491,63	19.906.094,49	19.220.843,54	18.776.195,62	44.573.010,06	1.129.898,87	45.702.908,93
3064	3064			D	X	S	2025 4127	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO ALEXANDRE GOMES PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3065	3065			D	X	S	2025 4128	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL AVIZ DA LUZ - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3066	3066			D	X	S	2025 4129	0102	04080202	2024 A 10	DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3067	3067			D	X	S	2025 4130	0102	04080202	2024 A 10	GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3068	3068			D	X	S	2025 4131	0102	04080202	2024 A 10	REBECA SEARA CINZAS MEDRONHEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	1.100,00		330,00	770,00	330,00	330,00	330,00	770,00		770,00
3069	3069			D	X	S	2025 4132	0102	04080202	2024 A 10	INÊS CALDEIRA NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3070	3070			D	X	S	2025 4133	0102	04080202	2024 A 10	SIMÃO PAIS PORTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3071	3071			D	X	S	2025 4134	0102	04080202	2024 A 10	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3072	3072			D	X	S	2025 4135	0102	04080202	2024 A 10	ANTÓNIO GIRÃO DOS SANTOS GERVÁSIO FONSECA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3073	3073			D	X	S	2025 4136	0102	04080202	2024 A 10	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3074	3074			D	X	S	2025 4137	0102	04080202	2024 A 10	LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3075	3075			D	X	S	2025 4138	0102	04080202	2024 A 10	MARIA JOÃO GOMES TEIXEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3076	3076			D	X	S	2025 4139	0102	04080202	2024 A 10	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3077	3077			D	X	S	2025 4140	0102	04080202	2024 A 10	JOANA LEITE MACHADO GONÇALVES CAYOLLA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3078	3078			D	X	S	2025 4141	0102	04080202	2024 A 10	MARTIM CECILIA VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3079	3079			D	X	S	2025 4142	0102	04080202	2024 A 10	SARA DE JESUS MARTINS AZINHEIRINHA RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3080	3080			D	X	S	2025 4143	0102	04080202	2024 A 10	CAROLINA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3081	3081			D	X	S	2025 4144	0102	04080202	2024 A 10	FILIPE SILVA JOAQUIM OLIVEIRA SIMÕES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3082	3082			D	X	S	2025 4145	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO ANTÓNIO PARREIRA RIBEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3083	3083			D	X	S	2025 4146	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO MIGUEL DE CARVALHO MIRA SAFANETA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3084	3084			D	X	S	2025 4147	0102	04080202	2024 A 10	MATILDE ANTÓNIO JÚLIO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3085	3085			D	X	S	2025 4148	0102	04080202	2024 A 10	RUI MIGUEL ROSADO NABO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	900,00		270,00	630,00	270,00	270,00	270,00	630,00		630,00
3086	3086			D	X	S	2025 4149	0102	04080202	2024 A 10	RITA CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3087	3087			D	X	S	2025 4150	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA VITORINO FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3088	3088			D	X	S	2025 4151	0102	04080202	2024 A 10	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3089	3089			D	X	S	2025 4152	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL SOFIA ROQUE BATISTA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3090	3090			D	X	S	2025 4153	0102	04080202	2024 A 10	TOMÁS JOSÉ FRADE CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3091	3091			D	X	S	2025 4154	0102	04080202	2024 A 10	AFONSO MELO BARRETO HEITOR - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3092	3092			D	X	S	2025 4155	0102	04080202	2024 A 10	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3093	3093			D	X	S	2025 4156	0102	04080202	2024 A 10	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
											A TRANSPORTAR ...	156.776.080,81	92.269.776,26	61.280.772,92	3.225.531,63	19.914.254,49	19.229.003,54	18.784.355,62	44.592.050,06	1.129.898,87	45.721.948,93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	156.776.080,81	92.269.776,26	61.280.772,92	3.225.531,63	19.914.254,49	19.229.003,54	18.784.355,62	44.592.050,06	1.129.898,87	45.721.948,93
3094	3094			D	X	S	2025 4157	0102	04080202	2024 A 10	FRANCISCA TORRES PEDRO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3095	3095			D	X	S	2025 4158	0102	04080202	2024 A 10	SHEYLA GABRIELA PIRES GARCIAS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3096	3096			D	X	S	2025 4159	0102	04080202	2024 A 10	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3097	3097			D	X	S	2025 4160	0102	04080202	2024 A 10	LAURA ISABEL MARMELEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3098	3098			D	X	S	2025 4163	0102	04080202	2024 A 10	LAURA MARIA BENTO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	800,00		240,00	560,00	240,00	240,00	240,00	560,00		560,00
3099	3099			D	X	S	2025 4165	0102	04080202	2024 A 10	ANTÓNIO MARIA FONSECA LEANDRO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3100	3100			D	X	S	2025 4169	0102	04080202	2024 A 10	MARGARIDA SERRA DA PIEDADE CAROLA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3102	3102			D	X	S	2025 4172	0102	04080202	2024 A 10	MARIANA DE JESUS GALHANAS ARRONCHES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3103	3103			D	X	S	2025 4175	0102	04080202	2024 A 10	RITA CARDOSO RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3104	3104			D	X	S	2025 4176	0102	04080202	2024 A 10	INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3105	3105			D	X	S	2025 4177	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO NOGUEIRA DE LEMOS ARRIFES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00			700,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3106	3106			D	X	S	2025 4179	0102	04080202	2024 A 10	BERNARDO FILIPE RUSSO L. F. DE LIMA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3107	3107			D	X	S	2025 4180	0102	04080202	2024 A 10	MADALENA COUTO DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3108	3108			D	X	S	2025 4181	0102	04080202	2024 A 10	MARIA DIAS CRAVO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		210,00	490,00	210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3109	3109			D	X	S	2025 4182	0102	04080202	2024 A 10	RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		700,00		210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3110	3110			D	X	S	2025 4183	0102	04080202	2024 A 10	DIANA DE JESUS MALTÊS CASMARRINHO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		700,00		210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3111	3111			D	X	S	2025 4184	0102	04080202	2024 A 10	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	700,00		700,00		210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3112	3112			D	X	S	2025 4185	0102	04080202	2024 A 10	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2025	700,00		700,00		210,00	210,00	210,00	490,00		490,00
3113	3113			D	X	S	2025 4186	0102	04080202	2024 A 10	CATIA ISABEL ALVES DA LUZ - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3114	3114			D	X	S	2025 4187	0102	04080202	2024 A 10	PEDRO MIGUEL GRILO LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3115	3115			D	X	S	2025 4188	0102	04080202	2024 A 10	VITOR AFONSO CAIERO PENICHE - BOLSA DE ESTUDO 2025/2025	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3116	3116			D	X	S	2025 4189	0102	04080202	2024 A 10	ELIANA PARREIRA CANHOTO - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3117	3117			D	X	S	2025 4190	0102	04080202	2024 A 10	LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3118	3118			D	X	S	2025 4191	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MIGUEL COELHO CALDEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
3119	3119			D	X	S	2025 4192	0102	04080202	2024 A 10	RODRIGO MIGUEL FERNANDES VILELAS - BOLSA DE ESTUDO 2025/2026	650,00		650,00		195,00	195,00	195,00	455,00		455,00
1783	1783				AD	B	2022 2169	0102	06020101		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	167.805,36	44.002,41	123.802,95					123.802,95		123.802,95
1888	1888			N	CP	S	2022 4218	0102	06020101		ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	1.815.063,19	1.094.318,72	720.744,47					720.744,47		720.744,47
798	798			D	X		2018 128	0102	06020101			5.466,73	5.387,48	79,25					79,25		79,25
2239	2239			D	CP	S	2023 4001	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais 2024	672.363,71	504.843,00	167.520,71		167.520,71	167.520,71	167.011,41		509,30	509,30
2240	2240			N	CP	S	2023 4002	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais -iluminação publica	162.498,96	108.536,98	53.961,98		53.961,98	33.641,42	33.641,42		20.320,56	20.320,56
2562	2562			N	CP	S	2024 3358	0102	06020101	2023 A 17	fornecimento de energia p/ ano 2025	809.981,48		809.981,48		809.981,48	695.604,94	286.593,22		523.388,26	523.388,26
2563	2563			N	CP	S	2024 3359	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de energia elétrica às instalações municipais para o ano de 2025	159.169,82		159.169,82		159.169,82	86.404,72	86.404,72		72.765,10	72.765,10
2942	2942			N	CP	S	2025 3504	0102	06020101	2023 A 17	ILUMINAÇÃO PUBLICA 2026	159.926,30			159.926,30				159.926,30		159.926,30
											A TRANSPORTAR ...	160.746.006,36	94.026.864,85	63.326.263,58	3.392.877,93	21.110.183,48	20.217.470,33	19.363.301,39	45.608.958,03	1.746.882,09	47.355.840,12

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	95

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	160.746.006,36	94.026.864,85	63.326.263,58	3.392.877,93	21.110.183,48	20.217.470,33	19.363.301,39	45.608.958,03	1.746.882,09	47.355.840,12
2943	2943			N	CP	S	2025 3510	0102	06020101	2023 A 17	PEDTROGAL	777.687,49			777.687,49				777.687,49		777.687,49
2560	2560			N	AD	B	2024 3909	0102	06020101	2023 A 24	Luminárias LED e colunas cónicas para instalação no Centro Escolar e Parque Infantil no Largo Machado dos Santos	14.914,29		14.914,29		14.763,72	14.763,72	14.763,72	150,57		150,57
294	COMISSOES_CGD	Saldada		D	X			0102	06020304		ANULADO										
1021	1021	Saldada		D	X		2019 39	0102	06020305		QUOTA ANUAL	9.000,00	9.000,00								
1101	1101				X		2019 2719	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	13.000,00	10.813,32	2.186,68					2.186,68		2.186,68
1103	1103				X		2019 2721	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.186,73	1.590,13					1.590,13		1.590,13
1104	1104				X		2019 2722	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	8.776,86	7.206,47	1.570,39					1.570,39		1.570,39
1112	1112			D	X		2020 253	0102	06020305		ANMP - QUOTA 2020 (PENDENTE 270707 - NIPG Nº 26220/19)	19.793,90	19.793,36	0,54					0,54		0,54
121	121	Saldada	2020/08/26	D				0102	06020305		POC - BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - SANDRA SAFANETA	764,74	728,57	36,17					36,17		36,17
1326	1326				X		2021 159	0102	06020305		QUOTIZAÇÃO ADESÃO MUNICIPIO Á ASS. MUNIC PORTUGUESES DO VINHO	2.647,92	2.000,00	647,92					647,92		647,92
198	198	Saldada		D				0102	06020305		Quota anual - ano 2015	600,00	600,00								
218	218T	Saldada		D				0102	06020305		ACORDO DE PAGAMENTO COMPONENTE TRH	80.031,66	80.823,16	-791,50					-791,50		-791,50
36	36			D				0102	06020305		BOLSA DE ESTÁGIO CMMN - MELISSA ISABEL SIMÕES	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
40	40			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - JOÃO PEDRO GAITAS MARQUES	1.550,00	1.538,85	11,15					11,15		11,15
43	43			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - CÉLIA JESUS FRAGOSO LATAS	1.020,00	1.013,24	6,76					6,76		6,76
45	45			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - ELSA MARIA DE ALMEIDA DUARTE	1.560,00	1.541,90	18,10					18,10		18,10
47	47			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - HUGO ALQUEVA	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
50	50			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO DE JOÃO FERRO ALEXANDRINO	1.280,00	1.277,58	2,42					2,42		2,42
53	53			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - FILIPA CARNEIRO	1.020,00	1.013,24	6,76					6,76		6,76
57	57			D				0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO NEUZA MIRA	2.010,00	2.007,63	2,37					2,37		2,37
638	638			D	X		2018 33	0102	06020305		PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO DAS VILAS E CIDADES CERAMICAS-QUOTA ANUAL-PENDENTE 143976	4.000,00	1.600,00	2.400,00					2.400,00		2.400,00
656	656				X		2017 5318	0102	06020305		RENOVAÇÃO DE 6 MESES 04/06 A 03/12/2018 - NIDIA MARTINS	6.660,96	6.165,15	495,81					495,81		495,81
657	657				X		2017 5319	0102	06020305		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - DAMIÃO SILVA	11.715,32	10.843,36	871,96					871,96		871,96
807	807	Saldada			X		2018 151	0102	06020305		QUOTA ANUAL	3.000,00	3.000,00								
2763	2763	Arquivada	2025/12/29	D	ADRS	S		0102	06020305	2023 A 16	Conforme informação do serviço emissor	4.310,31		4.310,31					4.310,31		4.310,31
2725	2725			D	X		2024 4249	0102	06020305	2024 A 13	NIPG Nº 16689/24 - PROPOSTA DE QUOTAS (ANO 2024) - ARTEMREDE	13.000,00	6.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
1285	1285	Saldada			CP	E	2020 1173	0102	07010203	2013 I 152	LOTE 1 A 3 - Reabilitação de Moradia Unifamiliar - Rua de Moçambique e Rua Adriano Correia de Oliveira	155.895,85	155.895,85								
1808	1808	Saldada		N	CP	E	2022 2691	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA MORADIA N.º 05 NA RUA DE MOÇAMBIQUE	57.335,47	57.335,47								
1868	1868			R	CP	E	2022 3930	0102	07010203	2013 I 152	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA - revisão de preços - lote 1 Rua de Moçambique nº 07 + Rua de Moçambique nº 10	10.254,86	10.254,85	0,01					0,01		0,01
2409	2409	Saldada		T	CP	E	2024 567	0102	07010203	2013 I 152	Trabalhos Complementares nº1 - REABILITAÇÃO MORADIA Nº 5 Rua de MOÇAMBIQUE	3.053,47	3.053,47								
433	433	Saldada		N	AD		2016 2100	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA-REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES-FOGOS MUNICIPAIS DOS LOTES 39 E 40 DA RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA EM MONTEMOR-O-NOVO (NIPG 2963/16 - PENDENTE 126906)	43.458,06	43.458,06								
2479	2479			N	CPN	E	2024 2413	0102	07010203	2023 I 19	Empreitada - Reabilitação de um prédio urbano, propriedade do município, sito na Rua de Dom Sancho I, n.º 2, em Montemor-o-Novo	709.687,18	20.973,21	688.713,97		688.713,97	198.596,48	164.360,10		524.353,87	524.353,87
2787	2787	Saldada		T	CPN	E	2025 1187	0102	07010203	2023 I 19	Trab. complementares nº1 da rua D. Sancho	45.739,30		45.739,30		45.739,30	45.739,30	45.739,30			
2823	2823			T	CPN	E	2025 1953	0102	07010203	2023 I 19	Trabalhos complementares n.º 2_Reabilitação de um prédio urbano sito em Montemor-o-Novo_	26.267,95		26.267,95		26.267,95	22.969,61	19.951,79		6.316,16	6.316,16
											A TRANSPORTAR ...	162.787.378,81	94.494.543,48	64.122.269,91	4.170.565,42	21.892.668,42	20.506.539,44	19.615.116,30	46.400.166,91	2.277.552,12	48.677.719,03

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	96

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	162.787.378,81	94.494.543,48	64.122.269,91	4.170.565,42	21.892.668,42	20.506.539,44	19.615.116,30	46.400.166,91	2.277.552,12	48.677.719,03
2891	2891			N	CPN	E	2025 3025	0102	07010203	2023 I 19	Reabilitação de uma habitação unifamiliar, propriedade do município, situada na Rua da Estação, n.º 43, da União de Freguesias de N.ª S.ª da Vila, N.ª S.ª do Bispo e Silveiras, em Montemor-o-Novo	96.453,49		57.872,10	38.581,39	57.872,10			38.581,39	57.872,10	96.453,49
3004	3004			T	CPN	E	2025 3901	0102	07010203	2023 I 19	TRABALHOS COMPLENTARES 3	42.378,19		42.378,19		42.378,19				42.378,19	42.378,19
3005	3005			T	CPN	E	2025 3921	0102	07010203	2023 I 19	ALGOMAPE - trab complementares 4	36.018,68		36.018,68		36.018,68				36.018,68	36.018,68
825	825				CPN	E	2018 813	0102	07010301		5172/CPN/E/2018 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E URBANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DA ADUA	355.889,72	350.674,06	5.215,66					5.215,66		5.215,66
826	826				CPN	E	2018 814	0102	07010301		5171/CPN/E/2018 - Execução do edificio das instalações municipais da ADUA	349.960,19	349.305,61	654,58					654,58		654,58
10	CONTENC			D				0102	07010301		JUROS MORA - CONSTRUÇÃO PARQUE URBANO (CONTENCIOSO) (OIKOS)	145.291,25		145.291,25					145.291,25		145.291,25
563	563	Saldada		N	AD	E	2017 2471	0102	07010301	2013 I 2	Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo	58.141,00	58.141,00								
885	885	Saldada			AD	B	2018 2659	0102	07010301	2013 I 2		19.289,84	19.289,84								
1541	1541				CPN	E	2021 2086	0102	07010301	2013 I 3	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A. - rev preços DO AM1 AO AM13 INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ADUA	3.981,26	3.981,25	0,01					0,01		0,01
2057	2057			R	CPN	E	2023 216	0102	07010301	2013 I 3	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. - revisão de preços definitiva	775,94	668,69	107,25					107,25		107,25
115	23/2014			N	CPN	E	2015 848	0102	07010301	2013 I 100	CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	1.262.764,70	1.197.210,50	65.554,20					65.554,20		65.554,20
119	24/2014			N	AD			0102	07010301	2013 I 105	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA, REVESTIMENTO, PINTURA E CAIXILHARIA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	72.385,14	58.316,58	14.068,56					14.068,56		14.068,56
351	351				X		2015 4007	0102	07010301	2013 I 105	ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA - "SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS NO 1º ANDAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA EM MONTEMOR-O-NOVO' MAIL DE 20.11.2015 - ADRIANO SERÔDIO	18.868,00		18.868,00					18.868,00		18.868,00
537	537	Saldada		N	AD			0102	07010301	2013 I 105	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PAREDES ENTERRADAS NO INTERIOR DO CONVENTO DE SÃO JOÃO DE DEUS -	55.116,09	55.116,09								
2461					CP	E		0102	07010301	2018 I 1		33.877,90		33.877,90					33.877,90		33.877,90
2462					CP	E		0102	07010301	2018 I 1		33.878,00		33.878,00					33.878,00		33.878,00
1113	1113	Saldada			CP	E	2019 3379	0102	07010301	2018 I 1	EMPª "Modernização do CRO do Município de Montemor-o-Novo"	24.961,09	24.961,09								
1478	1478	Saldada		N	AD	E	2021 292	0102	07010301	2018 I 1	EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO EXISTENTE NO CANIL	19.417,07	19.417,07								
2464	2464			N	CP	E		0102	07010301	2018 I 1	Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	33.878,00		33.878,00					33.878,00		33.878,00
2465	2465	Saldada		N	CP	E	2024 2161	0102	07010301	2018 I 1	Beneficiação do centro de recolha oficial de animais de companhia (CROAC) de Montemor-o-Novo	33.878,00	33.878,00								
2514		Saldada			AD	B	2024 3375	0102	07010301	2022 I 2		7.257,00	7.257,00								
2927	2927			N	CP	E	2025 3326	0102	0701030201	2013 I 113	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR) NO CINE-TEATRO CURVO SEMEDO	20.774,08		20.774,08		20.774,08				20.774,08	20.774,08
2836	2836			N	CPN	E	2025 2236	0102	0701030203	2022 I 6	Empreitada - Implementação de medidas de eficiência energética da Piscina Municipal Coberta.	188.149,44		188.149,44		188.149,44				188.149,44	188.149,44
863	863	Saldada			CP	E	2018 2345	0102	0701030299		CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL	34.331,05	34.331,05								
1293	1293			N	AD	E	2020 1931	0102	0701030299	2013 I 123	-Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOURAL	31.771,06	20.586,69	11.184,37					11.184,37		11.184,37
2723	2723			N	AD	E	2024 4255	0102	0701030299	2022 I 5	CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	24.798,70		24.798,70		24.401,20	24.401,20	24.401,20	397,50		397,50
											A TRANSPORTAR ...	165.791.663,69	96.727.678,00	64.854.838,88	4.209.146,81	22.262.262,11	20.530.940,64	19.639.517,50	46.801.723,58	2.622.744,61	49.424.468,19

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	165.791.663,69	96.727.678,00	64.854.838,88	4.209.146,81	22.262.262,11	20.530.940,64	19.639.517,50	46.801.723,58	2.622.744,61	49.424.468,19
1300	1300	Saldada			AD	E	2020 1934	0102	07010303	2018 I 10	- CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS AZULEJARES DO MERCADO MUNICIPAL	14.632,24	14.632,24								
1512	1512	Saldada	2021/09/30		CPN	E	2021 1448	0102	07010303	2018 I 10	revisão de preços reabilitação mercado municipal - comporto	20.274,83	20.274,83								
873	873			N	CPN	E	2018 2430	0102	07010303	2018 I 10	PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	751.587,52	732.889,68	18.697,84					18.697,84		18.697,84
2087	2087			N	CPN	E	2023 1520	0102	07010304	2013 I 109	Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	103.346,21	97.740,11	5.606,10					5.606,10		5.606,10
2825	2825			N	CPN	E	2025 2037	0102	07010304	2013 I 109	Substituição de infraestruturas elétricas no Parque de Exposições Mercados e Feiras	261.509,62		261.509,62		261.509,62				261.509,62	261.509,62
1066	1066			N	CPN	E	2019 1621	0102	07010305		PCO N.º 8182/CPN/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL	468.289,66	415.246,67	53.042,99					53.042,99		53.042,99
104	104			N			2014 1719	0102	07010305	2013 I 164	EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR - PARTE RESTANTE APÓS AM 23 A EXECUTAR EM 2014	671.000,00	635.348,29	35.651,71					35.651,71		35.651,71
206	206/2014			N	AD		2014 2889	0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 2 - PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIOS)	94.909,86	94.379,85	530,01					530,01		530,01
103	4/2011			E				0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 1)	92.473,22	92.473,21	0,01					0,01		0,01
1301	1301				CP	E	2020 1936	0102	07010305	2018 I 4	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB Nº1 DE MONTEMOR-O-NOVO - REFEITÓRIO CONFORME PCO N.º 958/CP/E/2020	1.209.283,75	473.694,89	735.588,86		185.827,80			549.761,06	185.827,80	735.588,86
1797	1797			R	CP	E	2022 2614	0102	07010305	2018 I 4	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A - revisão de preços	25.047,79	25.047,56	0,23					0,23		0,23
1885	1885			D	AD	S	2022 4063	0102	07010305	2018 I 4	Fiscalização de Empreitada P3999-22 - AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO E REFEITÓRIO ESCOLAR	41.000,00	2.512,89	38.487,11		22.080,98			16.406,13	22.080,98	38.487,11
2075	2075			R	CP	E	2023 1047	0102	07010305	2018 I 4	- Revisão de preços respeitante aos arranjos exteriores EB1 MMN- COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	14.172,21		14.172,21		14.172,21				14.172,21	14.172,21
2576	2576			N	CPN	E	2024 3814	0102	07010305	2018 I 5	Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre	214.084,99		214.084,99		213.115,77	56.073,89	46.616,45	969,22	166.499,32	167.468,54
2848	2848			E	CPN	E		0102	07010305	2018 I 5	Requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavre	969,22		969,22					969,22		969,22
1510	1510			T	CPN	E	2021 1449	0102	07010305	2018 I 7	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL -Trabalhos Complementares n.º 2	18.784,12	18.784,11	0,01					0,01		0,01
1787	1787			R	CPN	E	2022 2189	0102	07010305	2018 I 7	Concurso público normal	7.549,41	7.549,39	0,02					0,02		0,02
1560	1560			N	CPN	E	2021 2392	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	378.662,65	310.193,42	68.469,23					68.469,23		68.469,23
1917	1917	Saldada			T	CPN	E	2022 4625	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trablhos complementares 1 algomape	15.680,95	15.680,95								
2076	2076			T	CPN	E	2023 1048	0102	07010305	2018 I 8	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS TRAB COMPL 2	17.141,05	17.141,04	0,01					0,01		0,01
2077	2077			T	CPN	E	2023 1049	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trab complementares nº2 e 3	27.360,29	26.944,60	415,69					415,69		415,69
2109	2109			T	CPN	E	2023 2120	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN- trabalhos complementares 04	4.996,36	4.588,67	407,69					407,69		407,69
2110	2110			T	CPN	E	2023 2123	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trabalhos complementares 05	24.650,99	24.650,98	0,01					0,01		0,01
2371	2371	Saldada			R	CPN	E	2023 4361	0102	07010305	2018 I 8	REVISÃO PREÇOS TRAB CONTRATUAIS -ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	44.400,64	44.400,64								
2386	2386	Saldada			T	CPN	E	2024 168	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - TRAB. COMPLEMENTARES Nº6	29.982,59	29.982,59								
2392	2392	Saldada			T	CPN	E	2024 201	0102	07010305	2018 I 8	TRAB. COMPLEMENTARES Nº7 - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	12.025,97	12.025,97								
											A TRANSPORTAR ...	170.355.479,83	99.843.860,58	66.302.472,44	4.209.146,81	22.958.968,49	20.587.014,53	19.686.133,95	47.552.650,76	3.272.834,54	50.825.485,30

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO Ano Número	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG.	ECON.	PLANO	DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO ANOS SEGUINTES	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL COMPROMISSO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL FATURADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL PAGO	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
											TRANSPORTE ...	170.355.479,83	99.843.860,58	66.302.472,44	4.209.146,81	22.958.968,49	20.587.014,53	19.686.133,95	47.552.650,76	3.272.834,54	50.825.485,30
2418	2418	Saldada		R	CPN	E	2024 753	0102	07010305	2018 I 8	REVISÃO DE PREÇOS DOS TRAB. COMPLEMENTARES tc01atc05	4.242,58	4.242,58								
2419	2419	Saldada		R	CPN	E	2024 754	0102	07010305	2018 I 8	Remodelação e ampliação do jardim de infância n.º 1 de Montemor-o-Novo-ROP-TC6e7	3.625,67	2.006,66	1.619,01					1.619,01		1.619,01
2595	2595			N	AD	E	2024 3916	0102	07010305	2020 I 1	Requalificação da Escola Básica do Ciborro	312.858,67		312.858,67		312.858,67	311.046,07	267.422,35		45.436,32	45.436,32
2950	2950			T	AD	E	2025 3562	0102	07010305	2020 I 1	TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 - EB CIBORRO	27.012,01		27.012,01		27.012,01				27.012,01	27.012,01
2844	2844			N	CPN	E	2025 2498	0102	07010305	2025 I 6	Qualificação da área de recreio do recinto escolar da EB 2,3 São João de Deus, com a instalação de dois tipos de pavimento desportivo (relva sintética reaproveitada e piso desportivo sintético novo)	65.187,79		65.187,79		65.187,79	6.401,01			65.187,79	65.187,79
2850	2850			N	AD	E	2025 2665	0102	07010305	2025 I 6	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA NA EB 2,3 S. JOÃO DE DEUS EM MONTEMOR-O-NOVO	16.561,67		16.561,67		16.561,67				16.561,67	16.561,67
3002	3002			T	AD	E	2025 3902	0102	07010305	2025 I 6	TRAB. COMPLENTARES Nº1	996,61		996,61		996,61				996,61	996,61
2404	2404	Saldada		R	CP	E	2024 494	0102	07010307	2021 I 1	Revisão de Preços - Renovação do edifício do CIC - ROP	955,22	955,22								
896	896				CP	E	2018 3149	0102	07010307	2021 I 9	CONFORME PCO N.º 6815/ADCP/E/2018-RENOVACAO DO EDIFICIO DO CIC - ALT20-08-2114-FEDER-000125 Centros de Acolhimento Turístico o Interpretativos de Évora e Alentejo Central	51.732,52	50.723,59	1.008,93					1.008,93		1.008,93
1131	1131				AD	E	2019 3673	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 10068/AD/E/2019 - ///Empreitada de Beneficiação da Rua de S. Domingos em Montemor-o-Novo	82.620,08	77.235,84	5.384,24					5.384,24		5.384,24
503	503				AD	E	2016 4475	0102	0701040101		ESTABILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUDE - JARDIM PÚBLICO EM MONTEMOR-O-NOVO	8.723,28	6.871,73	1.851,55					1.851,55		1.851,55
835	835	Anulada			CPN	E	2018 1154	0102	0701040101		Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	1.193.151,08		1.193.151,08					1.193.151,08		1.193.151,08
912	912	Saldada			CP	E	2018 3955	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 7378/CP/E/2018 - RECARGA DO PAVIMENTO BETUMINOSO EM RUAS DA CIDADE Ú 2018	127.819,06	127.819,06								
1070	1070	Saldada			CP	E	2019 1868	0102	0701040101	2013 I 32	N.º 8839/CP/E/2019- EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS CAVALOS EM MONTEMOR-O-NOVO	60.386,35	60.386,35								
1083	1083	Saldada			CP	E	2019 2373	0102	0701040101	2013 I 32	Prestação de Serviços na Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1527	1527			N	CP	E	2021 1747	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	74.321,85	74.311,33	10,52					10,52		10,52
1700	1700	Saldada	2022/05/19	N	CP	E	2022 70	0102	0701040101	2013 I 32	RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO	71.939,95	71.939,95								
1737	1737	Saldada		T	CP	E	2022 968	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	4.980,10	4.980,10								
1812	1812	Saldada		R	CP	E	2022 2700	0102	0701040101	2013 I 32	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - RENOV INFRAES PAV - RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	1.788,28	1.788,28								
2044	2044	Saldada		R	CP	E	2023 58	0102	0701040101	2013 I 32	- trabalhos comlementares - Revisão de Preços Definitiva	2.743,47	2.743,47								
287	287			N	AD		2015 231	0102	0701040101	2013 I 32	PAVIMENTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS DO BECO DA RUA DE MOÇAMBIQUE RM MONTEMOR-O-NOVO	50.230,14	43.987,34	6.242,80					6.242,80		6.242,80
415	415			N	AD	E	2016 2241	0102	0701040101	2013 I 32	INTERVENÇÃO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA RUA PELÁGIO PERES EM MONTEMOR-O-NOVO	121.473,24	103.508,02	17.965,22					17.965,22		17.965,22
865	865	Saldada			CP	E	2018 2335	0102	0701040101	2013 I 32	PCO N.º 6276/ADCP/E/2018- Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1533	1533	Saldada		N	CP	E	2021 1883	0102	0701040101	2013 I 37	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE RODAGEM EM RUAS DA CIDADE	158.894,00	158.894,00								
											A TRANSPORTAR ...	172.933.403,45	100.771.934,10	67.952.322,54	4.209.146,81	23.381.585,24	20.904.461,61	19.953.556,30	48.779.884,11	3.428.028,94	52.207.913,05

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	99

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	172.933.403,45	100.771.934,10	67.952.322,54	4.209.146,81	23.381.585,24	20.904.461,61	19.953.556,30	48.779.884,11	3.428.028,94	52.207.913,05
297	297	Saldada		N	AD			0102	0701040101	2013 I 37	APLICAÇÃO DE MICROAGLOMERADO BETUMINOSO EM ARRUAMENTOS URBANOS DA CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	17.846,35	17.846,35								
855	855				CP	S	2018 2013	0102	0701040101	2013 I 37		19.520,10	15.347,99	4.172,11					4.172,11		4.172,11
1571	1571	Saldada		R	CPN	E	2021 2482	0102	0701040101	2018 I 9	Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	32.495,54	32.495,54								
1481	1481	Saldada		T	CPN	E	2021 545	0102	0701040101	2018 I 11	VER NCD 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	39.771,89	39.771,89								
1490	1490	Saldada		R	CPN	E	2021 955	0102	0701040101	2018 I 11	CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCD 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCD 1481	5.524,19	5.524,19								
1708	1708	Saldada		R	CPN	E	2022 485	0102	0701040101	2018 I 11	Revisão de preços definitiva - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL	882,85	882,85								
2063	2063			R	CPN	E	2023 487	0102	0701040101	2018 I 12	REVISÃO DE PREÇOS - Emp.ª de Requal. Espaço Púb. e Ambiente Urb. da R.Teófilo Braga, Largos e Praças do C. Histórico	156.809,83	156.809,82	0,01					0,01		0,01
887	887				CPN	E	2018 3235	0102	0701040101	2018 I 12	PCO N.º 6298/CPN/E/2018 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO NA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO)	1.436.293,10	1.342.433,50	93.859,60		93.859,60				93.859,60	93.859,60
1047	1047				CP	E	2019 1083	0102	0701040102		PCO N.º 8230/CP/E/2019 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO E RUA DO ZAMBUJEIRO EM CIBORRO	96.566,22	96.566,21	0,01					0,01		0,01
1304	1304	Anulada	2020/07/17		CP	E		0102	0701040102		anulado	152.386,25		152.386,25					152.386,25		152.386,25
1305	1305	Saldada			CP	E	2020 2034	0102	0701040102		EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DE MURO E ESTACIONAMENTO RUA SALVADOR JOAQUIM POMAR ESCOURAL-Lote 1 Ú Muro de suporte do Parque de Feiras e Lote 2 Ú Parque de estacionamento junto do campo de futebol	156.224,40	156.224,40								
543	543				AD	E	2017 1835	0102	0701040102		CONSTRUÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS PEDONAIS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SILVEIRAS-MONTEMOR-O-NOVO	42.786,90	42.786,50	0,40					0,40		0,40
581	581				AD	E	2017 2955	0102	0701040102		Empreitada de Requalificação da Praça da República em Santiago do Escoural	22.489,82	21.915,31	574,51					574,51		574,51
652	652			N	CPN	E	2018 131	0102	0701040102		Empreitada "ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS EM FOROS DE VALE DE FIGUEIRA"	367.208,55	366.389,92	818,63					818,63		818,63
7	CONTENC			D				0102	0701040102		MOVIMENTAÇÃO TERRAS CEMITÉRIO FOROS VALE FIGUEIRA (CONTENCIOSO) (TECNOVIA)	343.715,72		343.715,72					343.715,72		343.715,72
8	CONTENC			D				0102	0701040102		PARQUE ESTACIONAMENTO E ZONAS VERDES DE ENQUADRAMETNO E ESTADIA DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MESSIAS & IRMÃOS)	88.931,37		88.931,37					88.931,37		88.931,37
11	CONTENC			D				0102	0701040102		PAV.DRENAGEM RUA NOVA EM SÃO GERALDO+TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NA COURELA DA PEDREIRA +BENEF EM 519-TROÇO SILVEIRA/CABRELA+EMPREITADA RUA DO POÇO-CIBORRO+BENEF ESTRADA PINTADA (CONTENCIOSO) (ACORIL)	76.058,68		76.058,68					76.058,68		76.058,68
880					CPN	E		0102	0701040102	2013 I 20		135.775,30		135.775,30					135.775,30		135.775,30
2041		Saldada			CP	E	2023 60	0102	0701040102	2013 I 20		2.216,44	2.216,44								
1099	1099	Saldada			CP	E	2019 2954	0102	0701040102	2013 I 20	EMPª "Pavimentações em Foros de Vale de Figueira e Sinalização na Cidade" - CONFORME PCO N.º 9385/CP/E/2019	82.534,03	82.534,03								
											A TRANSPORTAR ...	176.209.440,98	103.151.679,04	68.848.615,13	4.209.146,81	23.475.444,84	20.904.461,61	19.953.556,30	49.582.317,10	3.521.888,54	53.104.205,64

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 0

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	176.209.440,98	103.151.679,04	68.848.615,13	4.209.146,81	23.475.444,84	20.904.461,61	19.953.556,30	49.582.317,10	3.521.888,54	53.104.205,64
1306	1306	Saldada			CP	E	2020 2048	0102	0701040102	2013 I 20	CONTEC - BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS EM CASA BRANCA	38.595,87	38.595,87								
1529	1529	Saldada		N	CP	E	2021 1881	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	156.138,00	156.138,00								
1544	1544	Saldada			CP	E	2021 2390	0102	0701040102	2013 I 20	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	152.640,00	152.640,00								
1734	1734			N	CP	E	2022 969	0102	0701040102	2013 I 20	- Execução de Muros de Contenção de Taludes, Alvenaria e Passeio - Lavre	120.666,01	120.666,00	0,01					0,01		0,01
1792	1792	Saldada		N	CP	E	2022 2487	0102	0701040102	2013 I 20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM TERRA BATIDA DA REDE VIÁRIA MUNICPAL DO CONCELHO	156.456,00	156.456,00								
2042	2042	Saldada		R	CP	E	2023 59	0102	0701040102	2013 I 20	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPr. 17/2020	6.655,63	6.655,63								
2043	2043	Saldada		R	CP	E	2023 61	0102	0701040102	2013 I 20	revisão de preços	4.595,30	4.595,30								
2129	2129			R	CP	E	2023 2629	0102	0701040102	2013 I 20	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	7.731,44	7.731,43	0,01					0,01		0,01
2213	2213			N	CPN	E	2023 3564	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2023	237.271,95	202.751,81	34.520,14					34.520,14		34.520,14
2445	2445	Saldada		T	CPN	E	2024 1659	0102	0701040102	2013 I 20	TRABALHOS COMPLEMENTARES N° 1 - 2° CONTRATO ADICIONAL - RECARGA PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS FREGUESIAS DO CONCELHO	67.176,01	67.176,01								
2498	2498			N	CPN	E	2024 2812	0102	0701040102	2013 I 20	Empreitada Ú Infraestruturas para urbanização em Silveiras (Rua Dr. Pascoal Coelho/Rua Ernesto Pinto Ângelo/Rua da Amizade 1ª fase)	420.203,39		420.203,39		420.203,39	5.048,55	5.048,55		415.154,84	415.154,84
2794	2794			N	CPN	E	2025 1262	0102	0701040102	2013 I 20	Empreitada de recarga de pavimentos betuminosos em ruas das freguesias do Concelho de Montemor-o-Novo (2025)	228.737,74		228.737,74		228.737,74	216.733,53	216.733,53		12.004,21	12.004,21
3001	3001			T	CPN	E	2025 3623	0102	0701040102	2013 I 20	Recarga de Pavimentos Betuminosos em Ruas das Freguesias do Concelho de Montemor-o-Novo - TC n.° 1	8.379,49		8.379,49		8.379,49				8.379,49	8.379,49
881	881				CPN	E	2018 2592	0102	0701040102	2013 I 20	PCO N.° 6485/CPN/E/2018-EMPREITADA DE ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NO CIBORRO / MONTEMOR-O-NOVO - RUA DA SERRAÇÃO	152.760,50	152.760,47	0,03					0,03		0,03
435	435	Saldada					2016 2595	0102	0701040102	2013 I 28	NIPG 14103/13	108.000,00	108.000,00								
1169	1169			N	CPN	E	2019 3851	0102	0701040199		Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade, ALT20-04-1406-FEDER-000063	571.187,64	547.712,70	23.474,94					23.474,94		23.474,94
572	572				AD	E	2017 2840	0102	0701040199		Construção de Muro de Contenção na Travessia EB1/JI em Lavre	8.748,19	8.591,71	156,48					156,48		156,48
499	499			N	AD		2016 538	0102	0701040199	2013 I 39	Empreitada Ú "Infraestruturas Municipais para Rede de Fibra Optica em Montemor-o-Novo" - NIPG 26527/15	12.203,72	10.557,95	1.645,77					1.645,77		1.645,77
562	562	Saldada			AD	E	2017 2532	0102	0701040199	2013 I 39	INTERVENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO, MUROS E PAREDES NA CARREIRA DE S. FRANCISCO E RUA DE MOÇAMBIQUE	9.632,85	9.632,85								
1536	1536			N	CPN	E	2021 2040	0102	0701040199	2013 I 104	- EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	110.798,91	108.349,02	2.449,89		2.449,89				2.449,89	2.449,89
1877	1877	Saldada		T	CPN	E	2022 3845	0102	0701040199	2013 I 104	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-- PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N°01	7.380,85	7.380,85								
2065	2065	Saldada		R	CPN	E	2023 514	0102	0701040199	2013 I 104	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CI 8144/202	19.658,60	19.658,60								
2225	2225	Saldada		R	CPN	E	2023 3778	0102	0701040199	2013 I 104	EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -	1.006,64	1.006,64								
1739	1739			N	CP	E	2022 967	0102	0701040199	2018 I 12	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	73.776,00	67.006,84	6.769,16					6.769,16		6.769,16
2164	2164	Saldada		T	CP	E	2023 3201	0102	0701040199	2018 I 12	Empreitada Ú Reparação das fontes e placa do largo dos Paços do Concelho (ALT20-04-2316-FEDER-000057)	7.102,00	7.102,00								
2247	2247			R	CP	E	2023 4020	0102	0701040199	2018 I 12	revisão preços trabalhos complementares "requalificação fontes e placa do largo dos paços do concelho	5.078,35	5.078,34	0,01					0,01		0,01
											A TRANSPORTAR ...	178.902.022,06	105.117.923,06	69.574.952,19	4.209.146,81	24.135.215,35	21.126.243,69	20.175.338,38	49.648.883,65	3.959.876,97	53.608.760,62

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	178.902.022,06	105.117.923,06	69.574.952,19	4.209.146,81	24.135.215,35	21.126.243,69	20.175.338,38	49.648.883,65	3.959.876,97	53.608.760,62
1466	1466			T	CPN		2021 62	0102	0701040199	2018 I 13	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	30.746,74	30.746,73	0,01					0,01		0,01
1600	1600	Saldada		R	CPN	E	2021 2949	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO PREÇOS	17.309,04	17.309,04								
1730	1730	Saldada		T	CPN	E	2022 892	0102	0701040199	2018 I 15	IMOB CURSO-PERCURS LIVRES OBSTÁCULOS- trabalhos complementares - vibeiras	45.019,82	45.019,82								
1770	1770			R	CPN	E	2022 2007	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO DE PREÇOS - IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	11.696,52	11.696,49	0,03					0,03		0,03
1811	1811			R	CPN	E	2022 2699	0102	0701040199	2018 I 15	revisão de preços - VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	4.815,62	4.815,61	0,01					0,01		0,01
2439	2439	Saldada		N	ADRS	E	2024 1524	0102	0701040199	2022 I 44	Conforme Orçamento	10.596,28	10.596,28								
2742	2742			N	CP	E	2025 85	0102	0701040199	2024 I 7	BENEFICIAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO	59.865,45		59.865,45		59.865,45	58.996,26	58.996,26		869,19	869,19
2849	2849			T	CP	E	2025 2633	0102	0701040199	2024 I 7	trabalhos complementares nº1 - BENEFICIAÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO	12.604,35		12.604,35		12.604,35	12.604,35	12.604,35			
1809	1809			N	CP	E	2022 2692	0102	0701040201	2013 I 186	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO LARGO ALEXANDRE HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO	42.162,59	18.264,62	23.897,97					23.897,97		23.897,97
2138	2138			N	AD	E	2023 2948	0102	0701040202	2023 I 27	CEROULA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM ÓRGÃOS DE DRENAGEM DA EMMN 7 -COUR FREIXEIRINHA	15.552,76	14.277,42	1.275,34					1.275,34		1.275,34
2410	2410	Saldada		T	AD	E	2024 588	0102	0701040202	2023 I 27	- 100% dos trabalhos complementares	6.250,50	6.250,50								
1526	1526	Saldada		T	CPN	E	2021 1681	0102	0701040299	2018 I 12	- proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	3.710,00	3.710,00								
2781	2781	Saldada		N	AD	E	2025 1028	0102	0701040299	2025 I 14	Restabelecimento da rede de saneamento na rua das Flores em Montemor-o-Novo	14.036,52		14.036,52		14.036,52	14.036,52	14.036,52			
1065	1065	Saldada			AD	B	2019 1585	0102	07010405		PCO N.º 8593/AD/B/2019 - Aplicação de Equipamentos, Estruturas e Pavimento do Parque Infantil do Ciborro	15.804,43	15.804,43								
2766	2766			N	CP	E	2025 615	0102	07010405	2024 I 8	Reabilitação do Parque Infantil do Jardim dos Cavalinhos, sito na União de Freguesias de N. Sra. da Vila, N. Sra. do Bispo e Silveiras, no concelho de Montemor-o-Novo	81.669,92		81.669,92		81.669,92				81.669,92	81.669,92
2094	2094			N	CPN	E	2023 1642	0102	0701040602	2013 I 132	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	280.900,00	273.829,80	7.070,20					7.070,20		7.070,20
296	296			N	CPN		2015 1360	0102	0701040602	2013 I 132	PISTA DE ATLETISMO - PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL -2ª FASE - NIPG'S 5824/15,28208/14,15903/15,16052/15	326.156,60	319.377,86	6.778,74					6.778,74		6.778,74
1515	1515				CPN	E	2021 1549	0102	0701040610	2020 I 15	POLIDESPORTIVO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	222.494,00		222.494,00					222.494,00		222.494,00
1841	1841			N	CPN	E	2022 3468	0102	0701040610	2020 I 15	EMPREITADA - SINTÉTICO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	291.500,01	270.940,25	20.559,76					20.559,76		20.559,76
2170	2170	Saldada	2024/03/14	T	CPN	E	2023 3360	0102	0701040610	2020 I 15	Empreitada Ú Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço Ú Trabalhos complementares nº 1	23.796,47	23.796,47								
2413	2413	Saldada		R	CPN	E	2024 600	0102	0701040610	2020 I 15	Empreitada Ú Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço Ú Revisão de Preços	11.570,35	11.570,35								
2506	2506			N	CPN	E	2024 3059	0102	0701040610	2021 I 8	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CORTIÇADAS DE LAVRE	95.242,42		95.242,42		95.242,42	63.917,22	52.696,09		42.546,33	42.546,33
1246	CONTENC			D				0102	0701040699		REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO LARGO 1º MAIO - CASA BRANCA (ISIDRO CHARNECA)	9.029,30		9.029,30					9.029,30		9.029,30
											A TRANSPORTAR ...	180.534.551,75	106.195.928,73	70.129.476,21	4.209.146,81	24.398.634,01	21.275.798,04	20.313.671,60	49.939.989,01	4.084.962,41	54.024.951,42

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	180.534.551,75	106.195.928,73	70.129.476,21	4.209.146,81	24.398.634,01	21.275.798,04	20.313.671,60	49.939.989,01	4.084.962,41	54.024.951,42
197	197			N	CPN		2014 81	0102	0701040699	2014 I 7	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE TERRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CIBORRO	88.716,98	84.940,24	3.776,74					3.776,74		3.776,74
555	555				CPN	E	2017 2531	0102	0701040702		CONDUTA DISTRIBUIDORA CHAPELAR CIBORRO - FASE 1	61.900,74	59.898,83	2.001,91					2.001,91		2.001,91
6	CONTENC			D				0102	0701040702		ADUÇÃO DE ÁGUA ÀS FAZENDAS DO CORTIÇO (CONTENCIOSO) (LERISLENA)	51.456,44		51.456,44					51.456,44		51.456,44
526	526			N	AD	E	2017 1273	0102	0701040702	2013 I 20	Empª."Renovação de Rede de Abastecimento de Água na Rua das Cortiçadas em Cortiçadas de Lavre"	25.440,00	25.355,28	84,72					84,72		84,72
540	540			N	AD		2018 32	0102	0701040702	2013 I 61	NIPG 21014/15 - AQUISIÇÃO DE BENS - AUTOMATIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CABRELA	15.357,78	13.493,10	1.864,68					1.864,68		1.864,68
1799	1799			N	CP	E	2022 2693	0102	0701040702	2013 I 75	EXECUÇÃO DE 1 a 6 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA A SILVEIRAS	38.427,65	34.397,00	4.030,65		4.030,65				4.030,65	4.030,65
539	539	Saldada			AD	B	2017 1802	0102	0701040702	2013 I 75		19.735,35	19.735,35								
1335	1335			N	CPN	E	2020 3564	0102	0701040799		SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	257.419,55	225.000,99	32.418,56					32.418,56		32.418,56
1542	1542	Saldada		T	CPN	E	2021 2094	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	5.309,74	5.309,74								
1601	1601	Saldada	2022/03/22	R	CPN	E	2021 2950	0102	0701040799	2013 I 75	revisão de preços - SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	10.144,44	10.144,44								
1607	1607	Saldada		T	CPN	E	2021 3268	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	5.524,40	5.524,40								
1719	1719	Saldada		R	CPN	E	2022 537	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	291,86	291,86								
1720	1720	Saldada		R	CPN	E	2022 536	0102	0701040799	2013 I 75	- Revisão de preços definitiva	8.787,77	8.787,77								
1798	1798			R	CPN	E	2022 2607	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	245,24		245,24		245,24				245,24	245,24
2487	2487	Saldada		N	AD	E	2024 2552	0102	0701040799	2013 I 75	INSTALAÇAO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCAMISADA SOB A AVENIDA GAGO COUTINHO, UTILIZANDO O MÉTODO DE PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRIGIDA	14.612,10	14.612,10								
500	500			N	AD		2016 1839	0102	0701040799	2013 I 75	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 1 A 3 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO DE PARQUE DESPORTIVO DE SANTIAGO DO ESCOURA	21.650,50	17.527,10	4.123,40					4.123,40		4.123,40
1534	1534	Saldada			CP	E	2021 1884	0102	0701040799	2013 I 77	EMPREITADA DE REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES PÚBLICAS CONTÍGUAS À EM507	143.735,93	143.735,93								
1579	1579			N	CPN	E	2021 2611	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	91.820,43	60.946,28	30.874,15					30.874,15		30.874,15
1806	1806	Saldada		D	CP	S	2022 2682	0102	0701040799	2013 I 80	AQUISIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS - MACROMEDIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA/RESERVATÓRIOS ST SOFIA/S CRISTOVÃO/S BRISSOS/ZMC SANT ESCOURAL	18.529,95	18.529,95								
1876	1876	Saldada		R	CPN	E	2022 3843	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	5.875,25	5.875,25								
2086	2086	Saldada		O	CPN	E	2023 1523	0102	0701040799	2013 I 80	22/12/15-Indemnização por redução do preço contratual-Assunto: Empreitada - ôAmpliação de rede de abastecimento de água da Zona Industrial da Aduaõ	3.087,42	3.087,42								
536	536	Saldada			AD	B	2017 1589	0102	0701040899		ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	18.634,50	18.634,50								
1135	1135				CPN	E	2019 3700	0102	0701040899	2013 I 77	Revisão preços- Empreitada EM 530 - Pitamariça / Alto da Mata	25.366,29	25.194,30	171,99					171,99		171,99
1276	1276				CPN	E	2020 842	0102	0701040899	2013 I 77	beneficiação de EM 507 - LAVRE- CIBORRO (CONFORME PCO N.º 10059/CPN/E/2019)	2.095.726,01	2.070.265,99	25.460,02					25.460,02		25.460,02
											A TRANSPORTAR ...	183.562.348,07	109.067.216,55	70.285.984,71	4.209.146,81	24.402.909,90	21.275.798,04	20.313.671,60	50.092.221,62	4.089.238,30	54.181.459,92

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	183.562.348,07	109.067.216,55	70.285.984,71	4.209.146,81	24.402.909,90	21.275.798,04	20.313.671,60	50.092.221,62	4.089.238,30	54.181.459,92
1858	1858			R	CPN	E	2022 3661	0102	0701040899	2013 I 77	REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA -BENEFICIAÇÃO EM 507 LAVRE-CIBORRO	169.778,16	169.778,15	0,01					0,01		0,01
843	843			N	CPN	E	2018 1201	0102	0701040899	2013 I 77	5423/CPN/E/2018 - Empreitada "BENEFICIAÇÃO DO LANÇO DA EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTO DA MATA"	721.672,10	721.101,21	570,89					570,89		570,89
2112	2112	Saldada		T	CP	E	2023 2291	0102	0701040899	2013 I 88	Trabalhos complemaentares 1 - joaquim cornacho	74.412,00	74.412,00								
2457	2457			N	CPN	E	2024 2093	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	227.900,00	39.114,02	188.785,98		188.785,98	186.486,27	186.486,27		2.299,71	2.299,71
2949	2949			N	CPN	E	2025 3511	0102	0701040899	2013 I 88	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	11.564,36		11.564,36		11.564,36				11.564,36	11.564,36
553	553			N	AD		2018 176	0102	0701040899	2013 I 88	NIPG 26519/15 - EMPREITADA-"MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	76.575,35	49.641,23	26.934,12					26.934,12		26.934,12
594	594	Saldada			AD	E	2017 3568	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	67.840,00	67.840,00								
1269	1269			N	CPN	E	2020 462	0102	07010409		ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	157.831,77	157.831,75	0,02					0,02		0,02
575	575	Saldada		N	AD	E	2017 2920	0102	07010409		Empreitada de Medidas de Acalmia de Tráfego - Rua Fernando Namora em Montemor-o-Novo	33.637,60	33.637,60								
603	603				CPN	E	2017 3626	0102	07010409			358.395,36	344.314,23	14.081,13					14.081,13		14.081,13
2222	2222			N	CP	S	2023 3785	0102	07010409	2013 I 74	SINALIZAÇÃO	7.246,24	7.246,18	0,06					0,06		0,06
2826	2826			N	CP	E	2025 2036	0102	07010409	2013 I 74	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ARRUAMENTOS DE MONTEMOR-O-NOVO	22.292,35		22.292,35		22.292,35	22.292,35	22.292,35			
401	401			N	AD		2016 704	0102	07010412	2013 I 179	PROCESSO 3/2015 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIP 7748/15	54.626,95	52.784,01	1.842,94					1.842,94		1.842,94
758	758	Saldada			AD	E	2017 5532	0102	07010412	2013 I 190	Demolição e Reconstrução do Muro Norte do Cemiterio de S. Francisco	30.202,41	30.202,41								
1290	1290				CPN	E	2020 1289	0102	07010412	2017 I 3	CREMATÓRIO - CANSYFREE, LDA	198.730,40	189.993,55	8.736,85					8.736,85		8.736,85
1482	1482	Saldada			CPN	E	2021 546	0102	07010412	2017 I 3	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PAA CREMATÓRIO-TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 E Nº2	21.368,24	21.368,24								
1500	1500	Saldada			CPN	E	2021 1318	0102	07010412	2017 I 3	TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº3- drenagem de perimetral do Edifico na Zona de Ampliação - Proposta de trabalhos complementares nº 3	6.576,22	6.576,22								
1703	1703			T	CPN	E	2022 116	0102	07010412	2017 I 3	CANSYFREE, LDA - - proposta de Trabalhos Complementares nº 4	17.788,82		17.788,82					17.788,82		17.788,82
2526	2526			N	CP	E	2024 3386	0102	07010412	2022 I 45	- empreitada de AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL PARA CREMATÓRIO EM MONTEMOR-O-NOVO.	66.504,37		66.504,37		66.504,37	8.732,21	8.732,21		57.772,16	57.772,16
2791	2791			N	CP	E	2025 1204	0102	07010412	2022 I 45		5.016,38		5.016,38		5.016,38				5.016,38	5.016,38
2896	2896			T	CP	E	2025 3142	0102	07010412	2022 I 45	Conclusão da ampliação /adaptação de um edifício municipal para crematório em Montemor-o-Novo Ú Trabalhos complementares n.º 2	18.927,38		18.927,38		18.927,38				18.927,38	18.927,38
9	CONTENC			D				0102	0701041301		BENEFICIAÇÃO INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO MUNICIPAL EM CORTIÇADAS LAVRE + CONSTRUÇÃO JARDIM DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MENSERFIL)	50.986,30		50.986,30					50.986,30		50.986,30
348	348	Saldada		N	AD		2015 3017	0102	0701041302	2013 I 92	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MICRO-EMPRESAS	21.727,24	21.727,24								
105	3/2014	Saldada		N				0102	0701041302	2013 I 98	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOE LE-5 NA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA EM MONTEMOR-O-NOVO	125.070,79	125.070,79								
2931	2931			N	CPN	E	2025 3388	0102	0701041302	2013 I 104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	342.354,04		342.354,04		342.354,04				342.354,04	342.354,04
619	619				AD	E	2017 4440	0102	0701041304		Empreitada " Beneficiação do Núcleo de Interpretação Ambiental de S. Cristóvão (NIA) em Baldios	23.774,39	23.692,63	81,76					81,76		81,76
2162	2162			N	CP	E	2023 3199	0102	0701041304	2022 I 7	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO	57.902,13	52.190,01	5.712,12					5.712,12		5.712,12
											A TRANSPORTAR ...	186.533.049,42	111.255.738,02	71.068.164,59	4.209.146,81	25.058.354,76	21.493.308,87	20.531.182,43	50.218.956,64	4.527.172,33	54.746.128,97

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	186.533.049,42	111.255.738,02	71.068.164,59	4.209.146,81	25.058.354,76	21.493.308,87	20.531.182,43	50.218.956,64	4.527.172,33	54.746.128,97
2414	2414	Saldada		T	CP	E	2024 864	0102	0701041304	2022 I 7	- PROPOSTA DE TC01 - CPR.34/2023 CIR LEVANTADO DO CHÃO	2.862,00	2.862,00								
2154	2154			N	AD	S	2023 2969	0102	0701041304	2023 I 17	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.725,58	2.285,20	10.440,38					10.440,38		10.440,38
1037	1037			N	AD	E	2019 520	0102	0701041305		Consolidação e Reforço de Fundações e Estruturas do Convento da Saudação	1.780.800,00	1.722.257,86	58.542,14					58.542,14		58.542,14
196	196	Saldada			AD			0102	0701041305	2013 I 116	EMPREITADA "CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ANJo"	44.739,93	44.739,93								
361	361	Saldada			AD		2015 3344	0102	0701041305	2013 I 116	PROCESSO 2/2014 - TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA - CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO-EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO Á TORRE DO ANJO-NIPG 15023/14	8.503,52	8.503,52								
1701	1701	Saldada		R	AD	E	2022 117	0102	0701041305	2013 I 118	- Revisão de preços definitiva da OB745 - Convento da Saudação	29.048,88	29.048,89	-0,01					-0,01		-0,01
2214	2214			D	CP	S	2023 3639	0102	07010601	2013 I 6	PCO N.º 2202/CP/S/2023	28.892,70		28.892,70		28.892,70	28.892,70	28.892,70			
2775	2775			N	AD	S	2025 912	0102	07010601	2013 I 6	Reparação de viatura de recolha resíduos sólidos urbanos, VOLVO Ú Matricula 30-RR-95	11.085,51		11.085,51		11.085,50	11.085,50	11.085,50	0,01		0,01
2827	2827			N	AD	S	2025 2039	0102	07010601	2013 I 6	REPARAÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, MATRÍCULA 42-70-SP	15.380,03		15.380,03		15.380,03	15.380,03	15.380,03			
2798	2798			N	H	S	2025 1380	0102	07010601	2025 I 1	Lote n.º 2: Viatura nova, a gasóleo, para Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	145.642,55		145.642,55		145.642,55	145.642,55	145.642,55			
2799	2799			N	H	S	2025 1385	0102	07010601	2025 I 1	Aquisição de uma viatura elétrica nova para recolha de resíduos sólidos urbanos (fluxo biorresíduos alimentares), com caixa estanque e basculante de 2 m3	66.346,20		66.346,20		66.346,20	66.346,20	66.346,20			
820	820				AD	B	2018 201	0102	07010602		AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MISTA	44.649,00	44.636,81	12,19					12,19		12,19
824	824	Saldada			AD		2018 761	0102	07010602		Aquisição de Viatura - Dumper (PENDENTE 197082	41.574,00	41.574,00								
913	913				CP	S	2018 4034	0102	07010602		TRATOR AGRICOLA	74.415,00	68.365,00	6.050,00					6.050,00		6.050,00
2192	2192	Saldada		N	CPN	B	2023 3394	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros de 25 ou 26 lugares + motorista + lugar sentado de guia	180.748,50	180.748,50								
2226	2226	Saldada		N	H	S	2023 3796	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros - autocarro de 55 lugares + lugar de tripulante + lugar de motorista, para transporte de crianças e daultos, com lugar adaptado a pessoas com mobilidade reduzida	325.704,00	325.704,00								
492					AD	B		0102	07010602	2013 I 5		53.675,00		53.675,00					53.675,00		53.675,00
1325	1325	Saldada			CP	S	2020 2417	0102	07010602	2013 I 5	Aquisição de Viatura	67.625,40	67.625,40								
1599	1599	Saldada		N	CP	S	2021 2790	0102	07010602	2013 I 5	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	73.670,60	73.670,60								
1884	1887	Saldada			CP	S	2022 4068	0102	07010602	2013 I 5	RENAUT - COMPRA 2 VIATURAS LIGEIRAS	44.757,90	44.757,90								
2069	2069			N	CP	S	2023 689	0102	07010602	2013 I 5	- procedimento para a aquisição de bens Ú VIATURA DE PASSAGEIROS 9 LUGARES Ú TRANSPORTE ESCOLAR	44.125,70	44.015,00	110,70					110,70		110,70
2084	2084	Saldada		N	CPN	B	2023 1407	0102	07010602	2013 I 5	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA - aq de 2 vaiaturas	92.250,00	92.250,00								
2369	2369	Saldada		N	CP	S	2023 4307	0102	07010602	2013 I 5	RENAULT PORTUGAL, SA.	42.109,71	42.109,71								
2376	2376	Saldada		N	CPN	B	2024 94	0102	07010602	2013 I 5	SIMOPEÇAS - Viatura para recolha de resíduos urbanos indiferenciados	201.966,00	201.966,00								
2451	2451	Saldada		N	CP	S	2024 1881	0102	07010602	2013 I 5	aquisição de um VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS PICK UP 4x4	32.000,00	32.000,00								
2503	2503	Saldada		N	CP	S	2024 2842	0102	07010602	2013 I 5	Viatura ligeira de passageiros (9 lugares) para transporte escolar	44.899,99	44.899,99								
2843	2843			N	CPN	B	2025 2472	0102	07010602	2013 I 5	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO EQUIPADO COM EQUIPAMENTO REPARADOR DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS	257.070,00		257.070,00		257.070,00				257.070,00	257.070,00
493	493	Saldada			AD	B	2016 4074	0102	07010602	2013 I 5		53.675,00	53.675,00								
											A TRANSPORTAR ...	190.353.992,12	114.423.433,33	71.721.411,98	4.209.146,81	25.582.771,74	21.760.655,85	20.798.529,41	50.347.787,05	4.784.242,33	55.132.029,38

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	190.353.992,12	114.423.433,33	71.721.411,98	4.209.146,81	25.582.771,74	21.760.655,85	20.798.529,41	50.347.787,05	4.784.242,33	55.132.029,38
589	589				AD	B	2017 3319	0102	07010602	2013 I 5	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	25.461,00	25.250,01	210,99					210,99		210,99
774	774				AD	B	2018 118	0102	07010602	2013 I 5		18.527,49	18.527,48	0,01					0,01		0,01
915	915	Saldada			CP	S	2019 3	0102	07010602	2013 I 5	CONFORME PCO N.º 7477/CP/S/2018 - aquisição viaturas ligeiras	69.560,00	69.560,00								
1327	1327	Saldada			CP	S	2020 2419	0102	07010602	2013 I 6	Reparação de Viatura / Peças	20.479,50	20.479,50								
2093	2093	Saldada		D	AD	S	2023 1655	0102	07010602	2013 I 6	- prestação de serviços para reparação da grua da viatura Toyota 96-09-LX	22.078,50	22.078,50								
2150	2150	Saldada		N	AD	S	2023 2909	0102	07010602	2013 I 6	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	9.651,40	9.651,40								
2885	2885			N	AD	S	2025 2926	0102	07010602	2013 I 6	Serviços de reparação e manutenção de veículos	8.696,10		8.696,10		8.696,10				8.696,10	8.696,10
907	907	Saldada			AD	B	2018 3595	0102	07010602	2013 I 6	Retroescavadora Case	14.740,78	14.740,78								
1012	1012			D	CP	S	2019 89	0102	07010602	2013 I 10		35.940,60	33.018,60	2.922,00					2.922,00		2.922,00
2449	2449			N	CPN	B	2024 1844	0102	07010602	2013 I 10	AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES -TRACTOMOZ	157.440,00	144.640,00	12.800,00					12.800,00		12.800,00
2564	2564	Saldada		N	AD	B	2024 3907	0102	07010602	2013 I 10	AQUISÇÃO DE UTILITARIO	9.854,79		9.854,79		9.854,79	9.854,79	9.854,79			
2748	2748			N	CP	S	2025 243	0102	07010602	2013 I 10	-procedimento para aquisição de bens ATRELADO EM ESTADO NOVO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS	9.840,00		9.840,00		9.840,00				9.840,00	9.840,00
2078	2078	Saldada		N	CPN	B	2023 1051	0102	07010602	2022 I 44	Meo - bicicletas eletricas	258.718,20	258.718,20								
2741	2741			N	CPN	B	2025 81	0102	07010602	2025 I 1	AQUISIÇÃO DE VIATURA COM GARRA - com grua para recolha de resíduos urbanos volumosos e verdes de jardins	135.041,70		135.041,70		135.041,70	135.041,70	135.041,70			
1068	1068	Saldada			CP	S	2019 1784	0102	070107	2013 I 44		29.243,49	29.243,49								
2123	2123	Saldada		N	CP	S	2023 2616	0102	070107	2013 I 141	PROCEDIMENTO ANUAL HARDWARE	6.269,31	6.269,31								
2865	2865			N	CPN	B	2025 2776	0102	070107	2013 I 141	Conforme Lote 7 do documento em anexo	9.484,19		9.484,19		9.484,19	9.484,19	9.484,19			
1048	1048	Saldada			CP	S	2019 1080	0102	070107	2013 I 200		28.959,43	28.959,43								
1125	1125	Saldada			CP	S	2019 3614	0102	070107	2013 I 200		12.740,15	12.740,15								
1315	1315				AD	B	2020 2322	0102	070107	2013 I 200		18.111,88	18.111,87	0,01					0,01		0,01
1522	1522	Saldada			CP	S	2021 1648	0102	070107	2013 I 200	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	27.366,92	27.366,92								
1523	1523	Saldada	2021/10/11		CP	S	2021 1663	0102	070107	2013 I 200	VISUALFORMA	3.832,99	3.832,99								
1524	1524	Saldada			CP	S	2021 1662	0102	070107	2013 I 200	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	8.530,05	8.530,05								
1793	1793	Saldada		D	CP	S	2022 2695	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 1 do documento em anexo	25.093,11	25.093,11								
1794	1794	Saldada		D	CP	S	2022 2694	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 2 do documento em anexo	20.233,50	20.233,50								
1795	1795	Saldada		D	CP	S	2022 2671	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 3 do documento em anexo	16.067,49	16.067,49								
2124	2124	Saldada		D	CP	S	2023 2617	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	9.827,70	9.827,70								
2125	2125	Saldada		N	CP	S	2023 2618	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	5.420,81	5.420,81								
2126	2126	Saldada			CP	S	2023 2619	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	16.757,77	16.757,77								
2224	2224			D	CP	S	2023 3787	0102	070107	2013 I 200	AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR NAS SYNOLOGY	7.720,39	7.694,33	26,06					26,06		26,06
2778	2778			N	CP	S	2025 976	0102	070107	2013 I 200	Renovação de switchs de core no Data Center	60.570,37		60.570,37		60.570,37	60.570,37	60.570,37			
2780	2780			N	CP	S	2025 1021	0102	070107	2013 I 200	Computador portátil	9.204,25		9.204,25		9.204,25	9.204,25	9.204,25			
2842	2842			N	CPN	B	2025 2440	0102	070107	2013 I 200	Dois servidores e uma storage	90.803,68		90.803,68		90.803,68	90.803,68	90.803,68			
2862	2862			N	CPN	B	2025 2768	0102	070107	2013 I 200	aquisição de equipamento informático	3.147,57		3.147,57		3.147,57	3.147,57	3.147,57			
2863	2863			N	CPN	B	2025 2769	0102	070107	2013 I 200	Monitores conforme Lote 5 do documento em anexo	1.063,83		1.063,83		1.063,83	1.063,83	1.063,83			
2864	2864	Saldada		N	CPN	B	2025 2775	0102	070107	2013 I 200	Monitor conforme Lote 6 do documento em anexo	5.602,40		5.602,40		5.602,40	5.602,40	5.602,40			
2866	2866			N	CPN	B	2025 2777	0102	070107	2013 I 200	Computadores conforme Lote 1 - Equipamento informático	18.172,15		18.172,15		18.172,14	18.172,14	18.172,14	0,01		0,01
838	838	Saldada			CP	S	2018 1542	0102	070107	2013 I 200	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO POR LOTES	52.286,33	52.286,33								
1354	1354	Saldada			AD	B	2020 4766	0102	070107	2018 I 19	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	18.175,71	18.175,71								
2402					CP	S		0102	070108	2013 I 41		60.468,77		60.468,77					60.468,77		60.468,77
1875	1875			N	CP	S	2022 3855	0102	070108	2013 I 41	Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	135.040,00	46.827,75	88.212,25		28.818,02	26.940,68	25.139,57	59.394,23	3.678,45	63.072,68
2070	2070	Saldada		N	CP	S	2023 799	0102	070108	2013 I 41	Gestão de Procedimentos Concursais para Recursos Humanos	10.135,20	10.135,20								
2085	2085	Saldada		D	CP	S	2023 1430	0102	070108	2013 I 41	Contrato de Utilização de Plataforma Energia	7.564,50	7.564,50								
2385	2385			N	CP	S	2024 405	0102	070108	2013 I 41	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA (2024 A 2026)	60.468,77		41.925,78	18.542,99	41.973,02	17.623,05	15.866,22	18.495,75	26.106,80	44.602,55
											A TRANSPORTAR ...	191.928.384,89	115.411.236,21	72.289.458,88	4.227.689,80	26.015.043,80	22.148.164,50	21.182.480,12	50.502.104,88	4.832.563,68	55.334.668,56

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	191.928.384,89	115.411.236,21	72.289.458,88	4.227.689,80	26.015.043,80	22.148.164,50	21.182.480,12	50.502.104,88	4.832.563,68	55.334.668,56
2724	2724			N	CP	S	2024 4411	0102	070108	2013 I 41	Plataforma de Gestão Agregada do Sistema de Sensorização de Abastecimento de Água eTelemetria de Contadores e de Ocorrências	42.250,50		42.250,50		42.250,50	42.250,50	42.250,50			
2756	2756	Saldada		N	AD	S	2025 271	0102	070108	2013 I 41	Fornecimento de webservices para integração com plataforma externa de emissão de receita no SNC-AP	7.380,00		7.380,00		7.380,00	7.380,00	7.380,00			
2861	2861			N	AD	S	2025 2821	0102	070108	2013 I 41	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO ARCGIS WATER UTILITIES STANDARD	21.525,00		21.525,00		21.525,00	21.525,00	21.525,00			
1097	1097	Saldada			AD	B	2019 2625	0102	070108	2013 I 73	PLATAFORMA DE DESENHO DE FORMULÁRIOS ONLINE, PLATAFORMA DE MODELAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS E APLICAÇÃO MÓVEL PARA EXECUTIVO MUNICIPAL	18.096,38	18.096,38								
1314	1314	Saldada			CP	S	2020 2243	0102	070108	2020 I 7	e APP Móvel para o _Roteiro Literário Levantado do Chão	41.869,20	41.869,20								
2229	2229	Saldada		D	AD	B	2023 3806	0102	070108	2020 I 13	APLICAÇÃO VR PARA O CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	15.830,10	15.830,10								
1836	1836	Saldada		D	CP	S	2022 3204	0102	070108	2022 I 10		45.510,00	45.510,00								
532	532				AD	B	2017 1377	0102	070109		HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA - MOBILIARIO P/ OFICINA CRIANÇA	27.221,00	27.220,99	0,01					0,01		0,01
533	533	Saldada			AD	B	2017 1387	0102	070109			9.501,75	9.501,75								
1130	1130	Saldada			AD	B	2019 3663	0102	070109	2013 I 27	CONFORME PCO N.º 10168/AD/B/2019 - MOBILIÁRIO P/ INSTALAÇÕES SOCIAIS ADUA	13.569,36	13.569,36								
515	515				AD	B	2017 991	0102	070109	2013 I 102	confirmar c/ maria aurora se tem contrato e publicitação	2.574,83	2.572,26	2,57					2,57		2,57
516	516	Saldada			AD	B	2017 992	0102	070109	2013 I 102	CONFIRMAR COM A MARIA AURORA	11.062,16	11.062,16								
2797	2797			N	CP	S	2025 1388	0102	070109	2013 I 103	Lote 2 - Papeleiras com cinzeiro,	6.273,00		6.273,00		6.273,00	6.273,00	6.273,00			
2200	2200	Saldada		D	CP	S	2023 3471	0102	07011001	2013 I 5	FORNECIMENTO DE VARREDORA/ASPIRADORA URBANA	91.696,50	91.696,50								
1486	1486	Saldada		D	CP	S	2021 870	0102	07011001	2013 I 103	AQUISIÇÃO DE UNIDADES-ECOPONTOS DE PAPEL/VIDRO/EMBALAGENS	25.313,40	25.313,40								
1704	1704	Saldada		D	AD	B	2022 103	0102	07011001	2013 I 103	requisição de equipamento para biorresiduos - 8 pontos de compostagem comunitária -	35.507,64	35.507,64								
2071	2071	Saldada			AD	B	2023 1028	0102	07011001	2013 I 103	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	13.167,15	13.167,15								
2114	2114	Saldada		N	AD	B	2023 2208	0102	07011001	2013 I 103	CONTENTORES	22.755,00	22.755,00								
2438	2438	Saldada		N	AD	B	2024 1525	0102	07011001	2013 I 103	Compra de contanteores	22.748,85	22.748,85								
2928	2928			D	CP	S	2025 3327	0102	07011001	2013 I 103	Balde de polietileno de 80 litros com pedal	4.354,20		4.354,20		4.354,20	4.354,20			4.354,20	4.354,20
1129	1129	Saldada			CPN	B	2019 3662	0102	07011001	2014 I 1		147.464,70	147.464,70								
1308	1308	Saldada			AD	B	2020 2071	0102	07011002			24.121,84	24.121,84								
1328	1328			N	AD	B	2020 2418	0102	07011002		FORNO CREMATORIO	110.257,20	26.892,00	83.365,20		83.365,20	41.681,60	41.681,60		41.683,60	41.683,60
573	573	Saldada		N	AD	B	2017 2864	0102	07011002			90.946,20	90.946,20								
1513					AD	B		0102	07011002	2013 I 3		15.410,01		15.410,01					15.410,01		15.410,01
1516	1516				AD	B	2021 1458	0102	07011002	2013 I 3	- contratação para fornecimento de janelas de alumínio para o edifício DAOAS	15.410,01	15.410,00	0,01					0,01		0,01
1128	1128	Saldada			H	S	2019 3844	0102	07011002	2013 I 8	VIATURA COMBINADA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	383.145,00	383.145,00								
577	577	Saldada			AD	B	2017 2923	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR APEADO COM MOTOR 100% ELÉTRICO	20.652,93	20.652,93								
578	578	Saldada		N	AD	B	2017 2924	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO ELÉTICO	24.907,50	24.907,50								
579	579	Saldada			CPN	B	2017 2925	0102	07011002	2013 I 8	Aquisição de varredora c/capacidade de recolha de 1m3 c/motor 100% elétrico, incluindo respetivo carregador	139.974,00	139.974,00								
639	639	Saldada			AD	B	2017 4947	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES COM MOTOR 100% ELETRICO	41.205,00	41.205,00								
2397	2397	Saldada		N	CP	S	2024 337	0102	07011002	2013 I 10	TRACTO-LENA-MÁQUINAS E CAMIÕES, LDA - MINIESCAVADOURA	59.655,00	59.655,00								
899	899	Saldada			CP	S	2018 3163	0102	07011002	2013 I 18	EQUIPAMENTO PARA TOPOGRAFIA	30.565,50	30.565,50								
											A TRANSPORTAR ...	193.510.305,80	116.812.596,62	72.470.019,38	4.227.689,80	26.180.191,70	22.271.628,80	21.301.590,22	50.517.517,48	4.878.601,48	55.396.118,96

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	193.510.305,80	116.812.596,62	72.470.019,38	4.227.689,80	26.180.191,70	22.271.628,80	21.301.590,22	50.517.517,48	4.878.601,48	55.396.118,96
1126	1126	Saldada			AD	B	2019 3615	0102	07011002	2013 I 27	///AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETEÇÃO DE FUGAS	9.041,73	9.041,73								
1535	1535	Saldada		D	AD	B	2021 1996	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FRIGORIFICO MÁQUINA GELO	11.864,58	11.864,58								
2049	2049			N	AD	B	2023 147	0102	07011002	2013 I 47	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS, LDA	15.534,91	15.534,90	0,01					0,01		0,01
2466	2466			N	AD	B	2024 2164	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO DE UMA TENDA DE CAMPANHA	14.281,78		14.281,78		14.281,78	14.281,78	14.281,78			
534	534	Saldada			AD	B	2017 1554	0102	07011002	2013 I 54		83.025,00	83.025,00								
1475	1475	Anulada	2021/08/05		CP	S	2021 261	0102	07011002	2013 I 64											
1476	1476	Saldada			CP	S	2021 269	0102	07011002	2013 I 64	AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À TELEGESTÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PS1 DE CORTIÇADAS LARE, EE LAVRE, RESERV FVF E RESERV FAZCORTIÇO	29.126,40	29.126,40								
1028	1028				CP	S	2019 85	0102	07011002	2013 I 68	RESERVATÓRIO	9.311,10	7.635,91	1.675,19					1.675,19		1.675,19
911	911	Saldada			CP	S	2018 3907	0102	07011002	2013 I 68	CONFORME PCO N.º 7336/CP/S/2018 - Equipamento Telegestão do sistema de abastecimento de água de Ciborro/São Geraldo	59.054,76	59.054,76								
1051	18/2019	Saldada			AD	B	2019 1221	0102	07011002	2013 I 75		16.285,20	16.285,20								
2838	2838			N	AD	B	2025 2240	0102	07011002	2013 I 109	8 luminárias LED para o Parque de Exposições Municipal	7.037,17		7.037,17		7.037,17	7.037,17	7.037,17			
1614	1614	Saldada			CP	S	2021 3422	0102	07011002	2013 I 117	NAN AUDIOVISUAIS	36.871,10	36.871,10								
2814	2814			N	CP	S	2025 1692	0102	07011002	2013 I 117	Escada de afinação de iluminação e escadas de acesso a plataformas para o Cineteatro Curvo Semedo	10.737,90		10.737,90		10.737,90	10.737,90	10.737,90			
2944	2944			N	CP	S	2025 3517	0102	07011002	2013 I 117	Cinema Digital DCI 2K, c/ capacidade de 9500 lumens, c/ estabilidade de brilho em longo prazo	61.414,52		61.414,52		61.414,52				61.414,52	61.414,52
2163		Saldada			AD	B	2023 3200	0102	07011002	2013 I 137		7.702,26	7.702,26								
2147	2147			N	AD	B	2023 2941	0102	07011002	2013 I 137	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	12.177,00	12.151,17	25,83					25,83		25,83
2424	2424			N	CP	S	2024 1105	0102	07011002	2013 I 137	- Para instalação do Centro Ludico da Associaçao Saber Crescer	44.178,53	44.178,52	0,01					0,01		0,01
2151	2151	Saldada		N	CP	S	2023 2910	0102	07011002	2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESCOLA E JARDIM DE INFˆNCIA	9.302,64	9.302,64								
2484	2484	Saldada		N	CP	S	2024 2526	0102	07011002	2013 I 141	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EM LOTES (1,2,3,4,5)	44.671,61	44.671,61								
1771	1771	Saldada		N	CP	S	2022 1961	0102	07011002	2013 I 199	PLAY PLANET - EscorrEga	24.477,00	24.477,00								
1767	1767	Saldada			AD	B	2022 1848	0102	07011002	2016 I 9	INOVAWORKS II, COMMAND AND CONTROL, S.A	13.591,50	13.591,50								
1291	1291	Saldada			CP	S	2020 1564	0102	07011002	2018 I 10	CONFORME PCO N.º 912/CP/S/2020 - AQUISIÇÃO DE BANCAS DE VENDA P/ MERCADO MUNICIPAL	51.522,24	51.522,24								
1344	1344				AD	B	2020 4546	0102	07011002	2018 I 10	guarda sois p/ mercado	12.397,93	12.397,92	0,01					0,01		0,01
1829	1829	Saldada			CP	S	2022 3198	0102	07011002	2020 I 13	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA	19.655,40	19.655,40								
2199	2199	Saldada		D	AD	B	2023 3458	0102	07011002	2020 I 15	Balneários em construção modular para o Campo de Jogos de Fazendas do Cortiço, incluindo transporte e instalação	24.581,55	24.581,55								
1574	1574	Saldada			CP	S	2021 2541	0102	07011002	2021 I 6	Outdoor - eletrónico com painéis LED, aquisição e instalação - Abertura de Procedimento Concursal, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado.	39.606,00	39.606,00								
2454	2454			N	CP	S	2024 1955	0102	07011002	2022 I 5	Renovação do grupo de eletrobombas das piscinas recreativas municipais de Montemor-o-Novo	55.905,76	38.478,57	17.427,19		17.427,19	14.022,00	14.022,00		3.405,19	3.405,19
2819	2819			N	CP	S	2025 1775	0102	07011002	2022 I 5	FORNECIMENTO DE 2 CALDEIRAS	17.726,51		17.726,51		17.726,51	17.726,51	17.726,51			
2774	2774			N	CP	S	2025 908	0102	07011002	2022 I 6	Renovação do Grupo de Caldeiras das Piscinas Cobertas Municipais de Montemor-o-Novo	35.670,00		35.670,00		35.670,00	35.670,00	35.670,00			
2080	2080	Saldada		D	CP	S	2023 1213	0102	07011002	2022 I 7	CROSSING ANSWERS LDA.	32.266,59	32.266,59								
											A TRANSPORTAR ...	194.319.324,47	117.455.619,17	72.636.015,50	4.227.689,80	26.344.486,77	22.371.104,16	21.401.065,58	50.519.218,53	4.943.421,19	55.462.639,72

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	108

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	194.319.324,47	117.455.619,17	72.636.015,50	4.227.689,80	26.344.486,77	22.371.104,16	21.401.065,58	50.519.218,53	4.943.421,19	55.462.639,72
2834	2834	Saldada		N	CP	S	2025 2411	0102	07011002	2022 I 28	Aquisição de 1000 (mil) contadores ultrassónicos com instalação de 500 (quinhentos) em Montemor-o-Novo e Fazendas do Cortiço	91.020,00		91.020,00		91.020,00	91.020,00	91.020,00			
2460	2460	Saldada		N	CP	S	2024 2139	0102	07011002	2024 I 7	SERVIRENT, LDA - - Destinado à Extensão de Saúde de Silveiras	22.078,50	22.078,50								
1049	1049				CPN	E	2019 1122	0102	07011599		PCO N.º 8402/CPN/E/2019 - EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	792.996,54	637.208,61	155.787,93					155.787,93		155.787,93
1119	1119				AD	S	2019 3847	0102	07011599		Elaboração do Projeto de Execução de troço do caminho dos Remendeiros entre a PLANSEL e a EM 537	15.375,00	13.837,50	1.537,50		1.537,50				1.537,50	1.537,50
432	432			N	AD	S	2016 2585	0102	07011599			71.340,00	67.273,14	4.066,86		3.386,05			680,81	3.386,05	4.066,86
507	507	Saldada			CPN	S	2017 772	0102	07011599		ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, JARDIM PÚBLICO E SUA ENVOLVENTE DIRETA E RUA DE OLIVENÇA EM MONTEMOR	73.554,00	73.554,00								
894	894			N	CPN	E	2018 3001	0102	07011599		PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	398.034,98	361.350,97	36.684,01					36.684,01		36.684,01
871	871				CP	S	2018 2459	0102	07011599	2013 I 2		48.831,00	48.791,26	39,74					39,74		39,74
605	605	Saldada			AD	S	2017 3633	0102	07011599	2013 I 3	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	34.563,00	34.563,00								
861	861				CP	S		0102	07011599	2013 I 20	anulado	46.863,00		46.863,00					46.863,00		46.863,00
862	862				CP	S	2018 2160	0102	07011599	2013 I 20	- Projeto de estabilização do talude de aterro ente o km 0+150 e o km 0+250 da EM 507, em Lavre, com caráter definitivo, incluindo estudo geotécnico e assistência técnica à realização da obra, de acor	39.114,00	35.202,60	3.911,40					3.911,40		3.911,40
420	420				AD		2016 2355	0102	07011599	2013 I 33	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO - LOTE 2 - NIPG 13478/16 PENDENTE 137456	62.730,00	56.272,50	6.457,50					6.457,50		6.457,50
111		Saldada		D			2015 695	0102	07011599	2013 I 73	PROTOCOLO DE PARTILHA DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS (C/ CIMAC E ADRAL)	38.376,00	38.376,00								
869	869				CP	E	2018 2393	0102	07011599	2013 I 77	CONFORME PCO N.º 6278/ADCP/E/2018 - "REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO URBANO DA EM 530 NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE"	120.260,81	116.492,40	3.768,41					3.768,41		3.768,41
208	208	Saldada		D				0102	07011599	2013 I 79	APELOS 21 FREGUESIAS-PROJETO SÃO CRSITÓVÃO)PROTOCOLO)	20.000,00	20.000,00								
1098	1098				AD	S	2019 2709	0102	07011599	2013 I 91		24.292,50	21.863,25	2.429,25		2.429,25				2.429,25	2.429,25
408	408	Saldada			AD		2016 2101	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO-EM 507 ENTRE LAVRE E CIBORRO E EM 530	24.600,00	24.600,00								
409	409	Saldada			AD		2016 2102	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTA MATA	15.375,00	15.375,00								
1026	1026	Saldada			CP	S	2019 55	0102	07011599	2013 I 104	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA - para arborização e adensamento com sobreiro e azinheira na Herdade da Adua	30.740,59	30.740,59								
650	650	Saldada			AD	S	2017 5228	0102	07011599	2013 I 116	- conceção e implementação de projeto de sinalização direcional e interpretativa do Castelo de Mon.-o-Novo	30.206,35	30.206,35								
2804	2804			R	CPN	E	2025 1387	0102	07011599	2013 I 124	revisão de preços definitiva	996,79		996,79		996,78	996,78	996,78	0,01		0,01
2374	2374	Saldada		N	CP	S	2024 46	0102	07011599	2013 I 138	SISTEMAS DE AR LIVRE-ACTIVIDADES TURÍSTICAS,AMBIENTAI - Percursos Pedestres Ú Implementação da Rede de Percursos - Unidade TURISMO	29.520,00	17.712,00	11.808,00		11.808,00	11.808,00	11.808,00			
											A TRANSPORTAR ...	196.350.192,53	119.121.116,84	73.001.385,89	4.227.689,80	26.455.664,35	22.474.928,94	21.504.890,36	50.773.411,34	4.950.773,99	55.724.185,33

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	10 9

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	196.350.192,53	119.121.116,84	73.001.385,89	4.227.689,80	26.455.664,35	22.474.928,94	21.504.890,36	50.773.411,34	4.950.773,99	55.724.185,33
117	20/2013			N	CPN			0102	07011599	2013 I 142	CONTRATO CANCELADO/CESSADO - ESTORNOPOR INDICAÇÃO SRA. PRESIDENTE- ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	104.550,00		104.550,00					104.550,00		104.550,00
291	291				AD		2016 1484	0102	07011599	2013 I 142	PLANO DIRETOR MUNICIPAL (NIPG 7867/15-PENDENTE 101584)	97.416,00	88.560,00	8.856,00					8.856,00		8.856,00
1046	1046				AD	S	2019 1082	0102	07011599	2013 I 147	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA - convento saudação	9.837,54	9.345,67	491,87					491,87		491,87
1053	1053	Saldada			AD	S	2019 1393	0102	07011599	2013 I 147	FASE I - PROJETO DE EXECUÇÃO - CANDIDATURA POSEUR - Arquitetura e Engenharia	45.141,00	45.141,00								
1096	1096				AD	S	2019 2566	0102	07011599	2013 I 147	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	19.680,00	17.712,00	1.968,00		1.968,00				1.968,00	1.968,00
1109	1109				AD	S	2019 3264	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA N.º 2, A SERVIÇO DE FINANÇAS	11.070,00	2.214,00	8.856,00		8.856,00				8.856,00	8.856,00
1121	1121				AD	S	2019 3574	0102	07011599	2013 I 147	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA	6.519,00		6.519,00		6.519,00				6.519,00	6.519,00
1124	1124				CP	S	2019 3666	0102	07011599	2013 I 147	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia - EB/JI - SÃO CRISTÓVÃO (EP)	85.977,00	58.671,00	27.306,00		553,50			26.752,50	553,50	27.306,00
123	123			D			2015 562	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ARQUITETURA E ESPECIALIDADES/FSE DE EXECUÇÃO NO AMBITO DA REMODELAÇÃO-REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO-CONTRATO 3/2011-HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 35% DO	49.200,00	24.600,00	24.600,00					24.600,00		24.600,00
1464	1464				AD	S	2020 5505	0102	07011599	2013 I 147	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA - REVISAO DO PLAN	16.020,78	16.020,75	0,03					0,03		0,03
1540	1540	Saldada			AD	S	2021 2146	0102	07011599	2013 I 147	Aquisição serviços projeto de alterações - reorganização processual e atualização de orçamento do Projeto de Execução da Remodelação/Requalificação do Cineteatro Curvo Semedo	22.386,00	22.386,00								
1555	1555			N	AD	S	2021 2396	0102	07011599	2013 I 147	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	22.755,00	20.479,50	2.275,50		2.275,50				2.275,50	2.275,50
1613	1613	Saldada			AD	S	2021 3608	0102	07011599	2013 I 147	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	24.378,60	24.378,60								
1741	1741			D	AD	S	2022 1215	0102	07011599	2013 I 147	Reqterc	6.949,50	6.254,55	694,95		694,95				694,95	694,95
1746	1746	Saldada			AD	S	2022 1445	0102	07011599	2013 I 147	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA	14.760,00	14.760,00								
1758	1758				AD	S	2022 1703	0102	07011599	2013 I 147	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	22.386,00		22.386,00					22.386,00		22.386,00
1837	1837			N	AD	S	2022 3206	0102	07011599	2013 I 147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA" PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	18.653,38	16.788,02	1.865,36		1.865,36				1.865,36	1.865,36
2061	2061			D	AD	S	2023 479	0102	07011599	2013 I 147		22.386,00	20.147,40	2.238,60		2.238,60				2.238,60	2.238,60
207	207	Saldada		D			2015 756	0102	07011599	2013 I 147	ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ANIIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVO/OFICINA D ACRIANÇA	51.982,49	51.982,50	-0,01					-0,01		-0,01
2099	2099			N	AD	S	2023 1749	0102	07011599	2013 I 147	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA NA RUA DA LIBERDADE, EM LAVRE, NA EXTENSÃO DE 40 METROS", de acordo com os documentos associados	11.931,00	10.737,90	1.193,10		1.193,10				1.193,10	1.193,10
2168	2168	Saldada		N	AD	S	2023 3251	0102	07011599	2013 I 147	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	18.081,00	18.081,00								
2220	2220	Saldada		N	AD	S	2023 3786	0102	07011599	2013 I 147	- "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	15.867,00	14.280,30	1.586,70		1.586,70	1.586,70	1.586,70			
2412	2412	Saldada		N	AD	S	2024 601	0102	07011599	2013 I 147	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DO CINETEATRO CURVO SEMEDO"	17.835,00	17.835,00								
											A TRANSPORTAR ...	197.065.954,82	119.621.492,03	73.216.772,99	4.227.689,80	26.483.415,06	22.476.515,64	21.506.477,06	50.961.047,73	4.976.938,00	55.937.985,73

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11 0

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	197.065.954,82	119.621.492,03	73.216.772,99	4.227.689,80	26.483.415,06	22.476.515,64	21.506.477,06	50.961.047,73	4.976.938,00	55.937.985,73
2428	2428			N	CP	S	2024 1229	0102	07011599	2013 I 147	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO DAS ESTRADAS EM519 CABRELA-LANDEIRA (NUMA EXTENSÃO DE +/- 6.533M) E EM5 CABRELA-VENDAS NOVAS (NUMA EXTENSÃO DE +/- 4.263M	53.997,00	21.598,80	32.398,20		32.398,20	14.846,10	14.846,10		17.552,10	17.552,10
2488	2488			N	AD	S	2024 2592	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DO ESPAÇO COWORKING, EM MONTEMOR-O-NOVO	20.971,50	6.291,45	14.680,05		14.680,05	12.582,90	12.582,90		2.097,15	2.097,15
2735	2735			N	AD	S	2024 4531	0102	07011599	2013 I 147	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO DA ESCOLA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO", DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ASSOCIADOS	22.964,10		22.964,10		22.964,10	20.667,69	20.667,69		2.296,41	2.296,41
2785	2785			N	CP	S	2025 1180	0102	07011599	2013 I 147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REGENERAÇAO URBANA / PRAÇA CÂNDIDO DOS REIS, RUA CURVO SEMEDO, RUA IRMÃOS DE SÃO JOÃO DE DEUS E RUA BENTO GONÇALVES	71.340,00		71.340,00		71.340,00	8.093,40	8.093,40		63.246,60	63.246,60
2813	2813			N	AD	S	2025 1573	0102	07011599	2013 I 147	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 6 HABITAÇÕES (LOTES 23, 24, 25, 31, 32 E 33) DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL"	24.477,00		24.477,00		24.477,00	24.477,00	24.477,00			
2887	2887			N	AD	S	2025 2925	0102	07011599	2013 I 147	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O ENTRONCAMENTO DA ESTRADA DA AFEITEIRA E O LIMITE DO CONCELHO"	8.487,00		7.638,30	848,70	7.638,30			848,70	7.638,30	8.487,00
2901	2901			N	AD	S	2025 3166	0102	07011599	2013 I 147	Elaboração de Estudo de Investimento Urbano Ú Loteamento Municipal em Montemor-o-Novo (UOPG 14)	24.538,50		24.538,50		24.538,50	3.680,78	3.680,78		20.857,72	20.857,72
2939	2939			N	AD	S	2025 3516	0102	07011599	2013 I 147	Revisão Prévia de Projetos de Execução: Projeto de Remodelação da Escola EB1 de Montemor-o-Novo e Projeto de Instalação da Startup/Incubadora de Montemor-o-Novo (espaços coworking)	22.140,00		22.140,00		22.140,00	22.140,00	22.140,00			
436	436				AD	S	2016 2612	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO - 2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	18.450,00	8.910,24	9.539,76		9.539,76				9.539,76	9.539,76
506	506	Saldada		D	CPN	S	2017 745	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA, TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO	72.447,00	72.447,00								
590	590	Saldada			AD	S	2017 3449	0102	07011599	2013 I 147		27.158,40	27.158,40								
618	618			N	CPN	S	2017 4391	0102	07011599	2013 I 147	- Aquisição de Serviços para "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO/PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA E ESPECIALIDADES - REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO"	85.854,00	77.268,61	8.585,39		8.585,39				8.585,39	8.585,39
901	901				CP	S	2018 3842	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.° 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	73.123,50		73.123,50					73.123,50		73.123,50
910	910				CP	S	2018 3844	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.° 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	73.123,50		73.123,50					73.123,50		73.123,50
434	434			N	AD	S	2016 2592	0102	07011599	2013 I 159	ESCRITORIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO	14.145,00	1.823,97	12.321,03		12.321,03				12.321,03	12.321,03
1521	1521	Saldada			CP	S	2021 1650	0102	07011599	2013 I 182	FLOEMA, LDA	91.265,80	91.265,80								
1575	1575	Saldada			CP	S	2021 2547	0102	07011599	2013 I 182	aquisição de servios - Aquisição e implementação de sinalética informativa e direcional, no âmbito do projeto ôRoteiro Literário Levantado do Chãoô	28.259,00	28.259,00								
477	477	Saldada		D	AD	S	2016 3661	0102	07011599	2014 I 2	VIAMARCA, S.A.	9.836,93	9.836,93								
1069	1069				AD	S	2019 1685	0102	07011599	2017 I 3		11.746,50	10.571,85	1.174,65					1.174,65		1.174,65
1079	1079	Saldada			AD	S	2019 2351	0102	07011599	2018 I 10	Fiscalização de Empreitada (2019 -2020) MERCADO	23.247,00	23.247,00								
											A TRANSPORTAR ...	197.843.526,55	120.000.171,08	73.614.816,97	4.228.538,50	26.734.037,39	22.583.003,51	21.612.964,93	51.109.318,08	5.121.072,46	56.230.390,54

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11 1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	197.843.526,55	120.000.171,08	73.614.816,97	4.228.538,50	26.734.037,39	22.583.003,51	21.612.964,93	51.109.318,08	5.121.072,46	56.230.390,54
1511	1511	Saldada		T	CPN	E	2021 1432	0102	07011599	2018 I 12	- Proposta de trabalhos complementares nº 01 relativo a contentor de RSU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	36.845,60	36.845,60								
1509	1509	Saldada			CPN	E	2021 1377	0102	07011599	2018 I 13	REVISÃO DE PREÇOS-REQ. ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIRO DO CASTELO	7.363,97	7.363,97								
2068	2068	Saldada		N	CP	S	2023 691	0102	07011599	2022 I 7	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	32.963,74	32.963,74								
2380	2380			N	AD	S	2024 99	0102	07011599	2023 I 25	LUIS DUARTE FERRO - Aquisição de projetos de arquitetura p/ reabilitação de habitações unifamiliares no âmbito do programa 1.º dto	23.985,00	21.586,50	2.398,50					2.398,50		2.398,50
2111	2111			D	CP	S	2023 2199	0102	07011599	2023 I 26	GEOTRAÇO - URBANISMO, ARQUITETURA E REABILITAÇÃO LDA - revisão pdm	88.437,00		88.437,00		88.437,00	17.687,40	17.687,40		70.749,60	70.749,60
3	10017758	Saldada		N	AD	LT		0102	070205	2013 I 4	CONTRATO Leasing 10017758 (IVECO EURORIDER C38SRI- VOGA	10.624,96	10.624,96								
124	124			D				0102	070205	2013 I 4		158.000,00	33.159,08	124.840,92					124.840,92		124.840,92
531	531				X		2017 1335	0102	070205	2013 I 4	PARTE RESTANTE CONTRATO LEASING NOVOBANCO - CONTRATO 2060245	57.300,00	55.533,88	1.766,12					1.766,12		1.766,12
5	cmob343667							0102	070205	2013 I 5	CONTRATO LEASING PIKUP	11.096,10	5.369,55	5.726,55					5.726,55		5.726,55
381	381				CPN		2016 147	0102	070205	2014 I 1	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - CAPITAL	158.679,92	158.679,91	0,01					0,01		0,01
1310	1310	Saldada			CP	S	2020 2163	0102	070207		MAQUINA DE CEIFAR	10.627,65	10.627,65								
4	2056697			N				0102	070207	2013 I 10	LEASING RETROESCAVADORA VOLVO	29.571,65	24.959,15	4.612,50					4.612,50		4.612,50
219	219F			D				0102	0801010201	2013 I 94	ACORDO DE PAGAMENTO - COMPEONENTE FIXA	386.378,57	128.529,02	257.849,55					257.849,55		257.849,55
150	150	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CABRELA	16.782,80	16.782,80								
151	151	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C/ JF CABRELA	7.614,31	7.614,31								
152	152			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CIBORRO	15.667,20	3.916,80	11.750,40					11.750,40		11.750,40
153	153				X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF S.CRISTOVÃO	18.248,90	4.562,22	13.686,68					13.686,68		13.686,68
154	154			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIBORRO	18.625,72	4.656,43	13.969,29					13.969,29		13.969,29
155	155			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	42.484,70	10.621,18	31.863,52					31.863,52		31.863,52
156	156			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF Nª SRA. VILA, Nª SRA. BISPO E SILVEIRAS	64.132,01	16.033,00	48.099,01					48.099,01		48.099,01
157	157			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FORSOS DE VALE FIGUEIRA	8.993,09	2.248,27	6.744,82					6.744,82		6.744,82
158	158			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JFSÃO CRISTOVÃO	17.988,40	4.497,10	13.491,30					13.491,30		13.491,30
159	159			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . UNIAO FREG BISPO, SILVEIRAS E VILA	31.953,01	7.988,25	23.964,76					23.964,76		23.964,76
160	160			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF FOROS VALE FIGUEIRA	21.949,02	5.487,26	16.461,76					16.461,76		16.461,76
161	161			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF ESCOURAL	20.562,74	5.140,69	15.422,05					15.422,05		15.422,05
162	162			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF SANTIAGO DO ESCOURAL	27.253,21	6.813,30	20.439,91					20.439,91		20.439,91
163	163			D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIÃO FREG CORTIÇADAS E LAVRE	33.423,31	8.355,83	25.067,48					25.067,48		25.067,48
314	314			D	X		2016 4	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JF. DE CABRELA DE OUT./2015 A DEZ/2017	17.135,00	17.132,22	2,78					2,78		2,78
315	315			D	X		2016 5	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JF. DO CIBORRO - OUT/2015 A DEZ/2017	41.908,30	41.907,87	0,43					0,43		0,43
316	316	Saldada		D	X		2016 6	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	75.202,45	75.202,45								
317	317	Saldada		D	X		2016 7	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE F. V. FIGUEIRA ENTRE OUT. 2015 E DEZ/2017	20.234,45	20.234,45								
318	318	Saldada		D	X		2016 8	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	71.894,27	71.894,27								
											A TRANSPORTAR ...	199.427.453,60	120.857.502,79	74.341.412,31	4.228.538,50	26.822.474,39	22.600.690,91	21.630.652,33	51.747.476,42	5.191.822,06	56.939.298,48

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11 2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	199.427.453,60	120.857.502,79	74.341.412,31	4.228.538,50	26.822.474,39	22.600.690,91	21.630.652,33	51.747.476,42	5.191.822,06	56.939.298,48
319	319	Saldada		D	X		2016 9	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	41.060,02	41.060,02								
320	320	Saldada		D	X		2016 10	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO c/ JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL OUT a DEZ/2015	46.266,17	46.266,17								
321	321	Saldada		D	X		2016 11	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DE CABRELA DE OUT.2015 A DEZ/2017	37.761,30	37.761,30								
322	322	Saldada		D	X		2016 12	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DO CIBORRO DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	35.251,20	35.251,20								
325	325	Saldada		D	X		2016 16	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	95.590,58	95.590,58								
326	326	Saldada		D	X		2016 17	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	49.385,30	49.385,30								
328	328	Saldada		D	X		2016 20	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	40.473,90	40.473,90								
775	775	Saldada		D	X		2018 36	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CABRELA -NIPG 34435/17 PEND. 198358	33.481,20	33.481,20								
776	776	Saldada		D	X		2018 37	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-21-NIPG 25385/14	67.131,20	67.131,20								
777	777	Saldada		D	X		2018 38	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CIBORRO -NIPG 34410/17	89.006,88	89.006,88								
778	778	Saldada		D	X		2018 39	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85085	62.668,80	62.668,80								
779	779	Saldada		D	X		2018 40	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE - NIPG	150.246,84	150.246,84								
780	780	Saldada		D	X		2018 42	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85084	169.938,80	169.938,81	-0,01					-0,01		-0,01
781	781	Saldada		D	X		2018 43	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. Nª SRª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS NIPG 34704/17	230.026,27	230.026,27								
782	782	Saldada		D	X		2018 44	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 -2021- PEND. 85117	284.074,44	297.847,64	-13.773,20					-13.773,20		-13.773,20
783	783	Saldada		D	X		2018 45	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 JF DE S. CRISTÓVÃO	80.836,60	80.836,60								
784	784	Saldada		D	X		2018 46	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 - PEND. 85087	71.953,60	71.953,60								
785	785	Saldada		D	X		2018 47	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF F. V. FIGUEIRA NIPG 22987/14	35.972,36	35.972,36								
786	786			D	X		2018 48	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 NIPG 22987/14	87.896,08	87.796,08	100,00					100,00		100,00
787	787	Saldada		D	X		2018 49	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF S. TIAGO DO ESCOURAL NIPG 22989/14	82.250,96	82.250,96								
788	788	Saldada		D	X		2018 50	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 NIPG 22989/14	109.012,84	109.012,84								
844	844			D	X		2018 1252	0102	0805010401	2013 I 50	SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL AGDA (2 PRESTAÇÕES/ANO)	190.500,00	133.650,33	56.849,67					56.849,67		56.849,67
897	897			D			2018 3111	0102	0805010402	2018 I 23	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A CIMAC (2018 A 2029)	2.409.287,85	988.444,42	439.281,53	981.561,90	232.005,54	232.005,54	200.831,68	1.188.837,89	31.173,86	1.220.011,75
180	180			D				0102	08070101	2013 I 151	PROTOCOLO/REQUALIFICAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	45.896,32	32.162,32	13.734,00					13.734,00		13.734,00
179	179	Saldada		D				0102	08070102	2013 I 155	PROTOCOLO - COFINANCIAMENTO PLEO FEDE	34.132,50	34.132,50								
											A TRANSPORTAR ...	204.007.555,61	123.959.850,91	74.837.604,30	5.210.100,40	27.054.479,93	22.832.696,45	21.831.484,01	52.993.224,77	5.222.995,92	58.216.220,69

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11 3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	204.007.555,61	123.959.850,91	74.837.604,30	5.210.100,40	27.054.479,93	22.832.696,45	21.831.484,01	52.993.224,77	5.222.995,92	58.216.220,69
1117	1117				X		2020 251	0102	08070102	2013 I 156		58.733,28	5.873,25	52.860,03					52.860,03		52.860,03
1118	1118				X		2020 61	0102	08070102	2013 I 156	CCRD - CORTIÇADAS DE LAVRE - APOIO A OBRAS	1.416,64	965,54	451,10					451,10		451,10
1170	1170			D	X		2020 60	0102	08070102	2013 I 156	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO VIATURA - GRUPO UNIÃO SPORT	5.698,64		5.698,64					5.698,64		5.698,64
2249	2249			D	X		2023 4068	0102	08070102	2013 I 156	NIPG Nº 29338/23 - PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 1º DE MAIO - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	358.800,00	27.600,00	27.600,00	303.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	303.600,00		303.600,00
1134	1134			D	X		2020 161	0102	08070103	2013 I 197	Protocolo - SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	18.611,11	17.060,23	1.550,88					1.550,88		1.550,88
1346	1346			D	X		2021 131	0102	08070103	2013 I 197	DE PROTOCOLO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO COM VALÊNCIA DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO PARA PESSOAS COM DIFICIÊNCIA - CASA JOAO CIDADE	61.500,00	55.350,00	6.150,00		6.150,00	6.150,00	6.150,00			
1573	1573	Saldada		D	X		2021 2463	0102	08070103	2013 I 197	20510/21 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO / OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	147.120,68	147.120,68								
176	176	Saldada		D				0102	08070103	2013 I 197	PROOTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO-PRODER	105.328,65	105.328,65								
289	289	Saldada		D	X		2016 344	0102	08070103	2013 I 197	PROTOCOLO-CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL E RESPETIVO APETRECHAMENTO - de 2015 a 2019 (56 prest. mensais)	221.783,61	221.783,61								
384	384	Saldada			X		2016 181	0102	08070103	2013 I 197	SUB/CONCLUSÃO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO--ASSOCIAÇÃO SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	49.200,00	49.200,00								
386	386	Saldada			X		2016 188	0102	08070103	2013 I 197	O GIRASSOL - PROTOCOLO P/ CONSTRUÇÃO C. DIA (3572 EUROS MENSAIS)	149.976,00	149.976,00								
387	387				X		2016 189	0102	08070103	2013 I 197	PROT CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DE 25/07/2011 O GIRASSOL (PRESTAÇÃO MENSAL DE 3967,07 EUROS)	99.000,00	91.242,61	7.757,39					7.757,39		7.757,39
487	487	Saldada			X		2016 3931	0102	08070103	2013 I 197	PROT AQUISIÇÃO VIATURA - NIPG 29157/16 PENDENTE 155156 - ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	5.369,53	5.369,53								
383	383				X		2016 171	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FINANCEIRO OBRAS REMODELAÇÃO QUARTEL BOMBEIROS (3.336,50 EUROS MENSAIS)	200.190,00	196.473,50	3.716,50					3.716,50		3.716,50
385	385	Saldada			X		2016 187	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FIN À AQUIS NOVO QUARTEL - PREST MENSAL 2291.67 EURSO	80.208,05	80.208,05								
1548	1548	Saldada		D	X		2021 2271	0102	08070199	2013 I 184	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	58.550,00	58.550,00								
2529	2529			D	X		2025 2	0102	08070199	2013 I 184	PROTOCOLO PARA A AQUISIÇÃO DE TERRENO E ARMAZÉM	180.000,00	18.000,00	12.000,00	150.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	150.000,00		150.000,00
2530	2530			D	X		2025 3	0102	08070199	2013 I 184	PROTOCOLO PARA A AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	140.084,76	43.776,57	35.021,16	61.287,03	35.021,16	35.021,16	35.021,16	61.287,03		61.287,03
909	909	Saldada		D	X		2019 56	0102	08070199	2013 I 184	SUB. EXTRAOR- BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULANCIAS (48 PREST)	117.264,00	117.264,00								
375	375				X		2016 124	0103			Amortizações - Empréstimo 9015002592991 - Armazéns da EPAC	90.405,92	90.360,37	45,55					45,55		45,55
376	376				X		2016 126	0103			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 2016 - PISCINAS COBERTAS 9015004428291 -	350.785,08	350.160,69	624,39					624,39		624,39
377	377			D	X		2016 127	0103			CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib	620.171,76	620.163,46	8,30					8,30		8,30
1272	1272			D	X	S	2020 815	0103	03010302		JUROS - EMPRÉSTIMO DE MLP C/ CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Nº0504/004513/91.	60.651,03	20.942,55	19.430,11	20.278,37	9.892,27	9.892,27	9.892,27	29.816,21		29.816,21
292	CGD-EMP J			D			2015 2776	0103	03010302		JUROS EMPRÉSTIMO CGD PROC Nº 9015/008222/291	98.845,24	34.739,82	62.405,42	1.700,00	4.320,00	3.743,97	3.743,97	59.785,42	576,03	60.361,45
2436	2436			D	X		2024 1395	0103	03010302	2023 A 22	NIPG 8387/24 - JUROS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO Nº 0504.005078.691 COM A CGD-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E AUTOCARROS	194.904,61	701,86	73.123,50	121.079,25	53.123,47	14.557,67	14.557,67	141.079,28	38.565,80	179.645,08
1273	1273	Arquivada	2025/12/29	D	X		2020 816	0103	030201		COMISSÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DE MLP CGD Nº0504/004513/91.	10.920,00		10.920,00					10.920,00		10.920,00
											A TRANSPORTAR ...	207.493.074,20	126.468.061,88	75.156.967,27	5.868.045,05	27.202.586,83	22.941.661,52	21.940.449,08	53.822.425,49	5.262.137,75	59.084.563,24

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO 2025/01/02 a 2025/12/30 Considerar Anos Seguintes sem Registo Classe 0 S	2025	2026/01/21	11 4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	Estado	Data Estado	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL			DESIGNAÇÃO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO
														EXERCÍCIO	ANOS SEGUINTES	COMPROMISSO	FATURADO	PAGO			
							Ano Número	ORG.	ECON.	PLANO	TRANSPORTE ...	207.493.074,20	126.468.061,88	75.156.967,27	5.868.045,05	27.202.586,83	22.941.661,52	21.940.449,08	53.822.425,49	5.262.137,75	59.084.563,24
295	COMIS_CGD	Saldada	2025/12/30	D	X		2015 2822	0103	030201		COMISSÃO DE EMPRESTIMO CGD PROC° 9015/008222/291	160,00	8,30	151,70		16,60			135,10	16,60	151,70
382	382				CPN		2016 148	0103	030305		CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - JUROS	3.100,00	2.671,76	428,24					428,24		428,24
284	284			D	X		2016 1588	0103	090802	2014 I 10	FAM - 2015 A 2021 - FATURA NIPG 13526/15 - CRÉDITOS NIPG 4889/18	584.434,00	552.726,00	31.708,00					31.708,00		31.708,00
1275	1275			D	X	S	2020 829	0103	100603		EMPRESTIMO MLP N°0504/004513/91 C/ CGD - REB. PARQUE ESCOLAR	1.195.614,00	68.307,50	854.077,00	273.229,50	27.323,00	27.323,00	27.323,00	1.099.983,50		1.099.983,50
293	CGD_EMP a			D			2015 2782	0103	100603		EMPRÉSTIMO CGD - PROC N°9015/008222/291 - AMORTIZAÇÕES	1.251.007,70	368.995,94	820.512,37	61.499,39	61.499,34	61.499,34	61.499,34	820.512,42		820.512,42
2435	2435			D	X	X	2025 4193	0103	100603	2023 A 21	NIPG 8387/24 - AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL RFERENTE AO EMPRÉSTIMO N° 0504.005078.691 COM A CGD-CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS E AUTOCARROS	976.870,00			976.870,00				976.870,00		976.870,00
											TOTAL ...	211.504.259,90	127.460.771,38	76.863.844,58	7.179.643,94	27.291.425,77	23.030.483,86	22.029.271,42	56.752.062,75	5.262.154,35	62.014.217,10

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que, à data de 31 de dezembro de 2025, não existem pagamentos em atraso, conforme se evidencia no mapa anexo à presente declaração.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

- Montemor-o-Novo, 21 de janeiro de 2026----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02	DATA : 2025/01/01 - 2025/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2025
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO			PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final do período							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados
		Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA		
CE0101	Remunerações certas e permanentes	120.512,41	120.512,41						118.256,64	118.256,64						9.591.193,02	9.472.936,38
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.518,86	9.518,86						9.804,75	9.804,75						737.848,28	727.732,30
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	370,00	370,00						550,00	550,00						4.324,59	2.915,00
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	200,83	200,83						1.527,94	1.527,94						838.823,14	837.295,20
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral								41,74	41,74						1.420.495,28	1.420.453,54
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	145,07	145,07						26,31	26,31						167.924,74	163.398,04
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	817.195,07	817.195,07						773.235,74	773.235,74						10.201.853,36	8.322.707,24
CE03	CE03 - Juros e outros encargos															67.646,57	28.306,05
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	44.168,02	44.168,02						9.243,87	9.243,87						1.467.262,13	1.343.140,85
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	33.300,00	33.300,00						14.350,00	14.350,00						1.940.070,05	1.884.725,54
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	48.166,50	48.166,50						71.798,12	71.798,12						517.727,46	402.756,86
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	223.669,99	96.154,87						258.138,56	130.623,44						6.235.825,30	2.654.466,06
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	7.630,19	7.630,19						21.930,03	21.930,03						441.301,21	343.266,58
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)															256.825,30	244.275,22
	T O T A L G E R A L	1.304.876,94	1.177.361,82						1.278.903,70	1.151.388,58						33.889.120,43	27.848.374,86

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2025, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapa anexo à presente declaração. ----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei. ----------

---

Montemor-o-Novo, 22 de janeiro de 2026----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

22-01-2026 Anabela Calhau Pires

3

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2025 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Água - relação de consumidores domésticos com divida a 31-12-2025	
	Total
Montante em dívida	135 528,10 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2025 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Água - relação de consumidores não domésticos com divida a 31-12-2025	
	Total
Montante em dívida	70 154,83 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2025 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Água - relação de consumidores sociais domésticos com divida a 31-12-2025	
	Total
Montante em dívida	61 420,51 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2025 (Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de Outros recebimentos em atraso a 31-12-2025 **pessoas coletivas e singulares com valor ≤ 5.000€**	
	Total
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas singulares	76 205,34 €
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas coletivas	43 084,53 €

Passivos Contingentes

Q15.2 - Passivos Contingentes 2025

N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
411/16.T9EVR	Comarca de Évora - Juízo Central Cível e Criminal de Évora - J1	Custódio Manuel Pinto Quintal	257 905,40	Fase e execuução da Sentença
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta & João Batista Veiga Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministério Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 550/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agrícola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30.000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construção Civil, SA	280 483,62	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	Ação Administrativa Comum
Proc. Nº DJUR.DDAC.00147.2024	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	144 000,00	
Proc. Nº 1217/19.0t8mmn	Tribunal Judicial da Comarca de Évora	Carmen Isabel Nunes Calhau	82 223,12	(o Município é interessado) - alcançado acordo de adjudicação
Proc. nº 82/24.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	510 088,17	
Proc. nº 00108/2024. 220070530 GNR	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	800,00	
Proc. nº 27/24.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	30 000,01	
Proc. nº 63/24.3BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Jorge Miguel Cordeiro Grifo	33 000,01	
Proc. nº 351/24.9BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tiago Alexandre Ruivo Campante	325 185,20	
Proc. Nº 1426/24.0T8MMNN	Tribunal Judicial da Comarca de Évora - Juízo de Execução de MMN	Agropecuária Silva & Silva, Lda	43 312,23	(Herdade da Adua)
Proc. Nº 1429/24.4T8MMNN	Tribunal Judicial da Comarca de Évora - Juízo de Execução de MMN	Agropecuária Silva & Silva, Lda	99 728,96	
Proc. Nº 87/25.3BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Comporto, SA	115 157,57	
Proc. Nº 430/25.8EBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Habigosto, Lda	30 000,01	
Proc. Nº 727/25.4BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Morais Palminha - Mediação, Lda	14 177,47	
Proc. Nº 112/85.8BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Number Simulation, Lda	30 001,00	
Proc. Contraordenação nº 00087/2025, nº 00090/2025 e nº 00092/2025	GNR - Comando Territorial de Évora - SEPNA	GNR - SEPNA	60 000,00	
			4 815 438,16	

Fundo de Maneio

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2025
Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2025 A 31 DEZEMBRO DE 2025 — Fl. 1/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**22/jan/25**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
699	24/02/2025	6,59 €	Transporte		1 271,33 €	Transporte		2 211,11 €
700	24/02/2025	49,40 €	2070	05/05/2025	9,19 €	2675	20/05/2025	9,50 €
701	24/02/2025	15,00 €	2069	05/05/2025	36,64 €	2674	20/05/2025	14,85 €
702	24/02/2025	20,32 €	2068	05/05/2025	75,00 €	2673	20/05/2025	5,10 €
703	24/02/2025	15,00 €	2067	05/05/2025	54,85 €	2672	20/05/2025	30,81 €
704	24/02/2025	15,00 €	2066	05/05/2025	12,00 €	2671	20/05/2025	76,27 €
705	24/02/2025	15,00 €	2065	05/05/2025	12,00 €	2670	20/05/2025	30,00 €
706	24/02/2025	10,00 €	2064	05/05/2025	12,00 €	2669	20/05/2025	20,00 €
707	24/02/2025	1,00 €	2063	05/05/2025	13,80 €	3464	24/06/2025	58,80 €
1676	09/04/2025	45,51 €	2062	05/05/2025	9,66 €	3463	24/06/2025	40,00 €
1677	09/04/2025	51,77 €	2061	05/05/2025	1,50 €	3462	24/06/2025	2,70 €
1678	09/04/2025	36,08 €	2060	05/05/2025	6,50 €	3461	24/06/2025	50,37 €
1679	09/04/2025	87,15 €	2059	05/05/2025	1,50 €	3460	24/06/2025	10,20 €
1680	09/04/2025	3,49 €	2058	05/05/2025	3,20 €	3459	24/06/2025	56,84 €
1681	09/04/2025	3,20 €	2057	05/05/2025	3,00 €	3458	24/06/2025	20,00 €
1683	09/04/2025	1,00 €	2056	05/05/2025	1,60 €	3457	24/06/2025	51,97 €
1684	09/04/2025	18,45 €	2055	05/05/2025	4,50 €	3456	24/06/2025	7,42 €
1685	09/04/2025	9,00 €	2054	05/05/2025	10,00 €	3455	24/06/2025	13,80 €
1686	09/04/2025	4,50 €	2053	05/05/2025	8,48 €	3454	24/06/2025	5,58 €
1687	09/04/2025	50,28 €	2052	05/05/2025	17,44 €	3453	24/06/2025	23,50 €
1688	09/04/2025	1,50 €	2051	05/05/2025	13,33 €	3452	24/06/2025	19,00 €
1689	09/04/2025	1,50 €	2050	05/05/2025	82,60 €	3451	24/06/2025	25,50 €
1691	09/04/2025	3,00 €	2049	05/05/2025	2,58 €	3450	24/06/2025	329,32 €
1692	09/04/2025	1,62 €	2047	05/05/2025	6,10 €	3449	24/06/2025	7,00 €
1693	09/04/2025	6,00 €	2048	05/05/2025	24,84 €	3448	24/06/2025	10,00 €
1694	09/04/2025	23,94 €	2046	05/05/2025	24,35 €	3446	24/06/2025	4,00 €
1695	09/04/2025	10,54 €	2708	20/05/2025	5,00 €	3447	24/06/2025	26,05 €
1696	09/04/2025	36,64 €	2698	20/05/2025	1,00 €	4118	29/07/2025	9,16 €
1697	09/04/2025	36,64 €	2697	20/05/2025	10,00 €	4123	29/07/2025	2,40 €
1698	09/04/2025	54,85 €	2696	20/05/2025	15,00 €	4117	29/07/2025	4,80 €
1699	09/04/2025	36,64 €	2695	20/05/2025	36,64 €	4124	29/07/2025	35,69 €
1700	09/04/2025	9,19 €	2694	20/05/2025	36,64 €	4125	29/07/2025	18,00 €
1701	09/04/2025	36,64 €	2693	20/05/2025	36,64 €	4116	29/07/2025	27,20 €
1702	09/04/2025	150,00 €	2692	20/05/2025	36,64 €	4126	29/07/2025	38,10 €
1703	09/04/2025	127,93 €	2691	20/05/2025	36,64 €	4115	29/07/2025	5,59 €
1704	09/04/2025	26,00 €	2690	20/05/2025	36,64 €	4127	29/07/2025	14,33 €
1705	09/04/2025	1,00 €	2689	20/05/2025	36,64 €	4113	29/07/2025	4,00 €
1706	09/04/2025	3,00 €	2688	20/05/2025	36,64 €	4128	29/07/2025	13,00 €
1707	09/04/2025	1,00 €	2687	20/05/2025	36,64 €	4119	29/07/2025	4,92 €
1709	09/04/2025	30,00 €	2686	20/05/2025	36,64 €	4129	29/07/2025	3,00 €
1710	09/04/2025	1,00 €	2685	20/05/2025	7,95 €	4120	29/07/2025	10,15 €
1711	09/04/2025	1,00 €	2684	20/05/2025	12,00 €	4130	29/07/2025	22,90 €
1712	09/04/2025	21,00 €	2683	20/05/2025	7,35 €	4131	29/07/2025	28,40 €
1713	09/04/2025	4,00 €	2682	20/05/2025	5,10 €	4121	29/07/2025	59,01 €
1724	09/04/2025	23,11 €	2681	20/05/2025	7,50 €	4122	29/07/2025	59,99 €
1708	09/04/2025	1,00 €	2680	20/05/2025	3,00 €	4132	29/07/2025	256,26 €
2074	05/05/2025	74,00 €	2679	20/05/2025	3,00 €	4133	29/07/2025	70,00 €
2073	05/05/2025	14,00 €	2678	20/05/2025	27,32 €	4742	19/08/2025	20,01 €
2072	05/05/2025	22,00 €	2677	20/05/2025	12,30 €	4743	19/08/2025	20,00 €
2071	05/05/2025	54,85 €	2676	20/05/2025	10,20 €	4747	19/08/2025	7,53 €
A transportar		1 271,33 €	A transportar		2 211,11 €	A transportar		3 894,13 €
						TOTAL (a transportar)		3 894,13 €

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2025
Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	1 JANEIRO DE 2025 A 31 DEZEMBRO DE 2025 — Fl. 2/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**22/jan/25**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
Transporte		3 894,13 €	Transporte		5 371,01 €	Transporte		7 405,11 €
4748	19/08/2025	17,40 €	6475	20/11/2025	6,40 €	7096	18/12/2025	5,94 €
4749	19/08/2025	6,40 €	6476	20/11/2025	3,20 €	7097	18/12/2025	3,30 €
4750	19/08/2025	3,49 €	6477	20/11/2025	6,50 €	7098	18/12/2025	3,84 €
4751	19/08/2025	20,00 €	6478	20/11/2025	9,00 €	7258	23/12/2025	23,00 €
4752	19/08/2025	16,30 €	6479	20/11/2025	3,20 €	7259	23/12/2025	12,25 €
4753	19/08/2025	34,50 €	6480	20/11/2025	10,00 €	7260	23/12/2025	30,94 €
4754	19/08/2025	4,80 €	6481	20/11/2025	2,16 €	7261	23/12/2025	60,00 €
4755	19/08/2025	4,70 €	6482	20/11/2025	8,00 €	7262	23/12/2025	329,54 €
4756	19/08/2025	16,00 €	6483	20/11/2025	10,90 €	7263	23/12/2025	32,01 €
4757	19/08/2025	100,00 €	6484	20/11/2025	7,35 €	7264	23/12/2025	50,00 €
4758	19/08/2025	293,07 €	6485	20/11/2025	63,97 €	7265	23/12/2025	19,90 €
4759	19/08/2025	14,40 €	6486	20/11/2025	36,64 €	7266	23/12/2025	3,60 €
4777	19/08/2025	17,70 €	6487	20/11/2025	54,85 €	7267	23/12/2025	8,95 €
4761	19/08/2025	24,20 €	6488	20/11/2025	30,00 €	7268	23/12/2025	9,72 €
5366	23/09/2025	14,65 €	6489	20/11/2025	32,60 €			
5367	23/09/2025	7,99 €	6490	20/11/2025	30,00 €			
5368	23/09/2025	0,78 €	6491	20/11/2025	15,00 €			
5369	23/09/2025	9,80 €	6492	20/11/2025	1,00 €			
5370	23/09/2025	16,47 €	6493	20/11/2025	150,00 €			
5371	23/09/2025	39,00 €	6906	17/12/2025	44,48 €			
5372	23/09/2025	22,00 €	6908	17/12/2025	6,50 €			
5373	23/09/2025	9,60 €	6909	17/12/2025	27,00 €			
5374	23/09/2025	38,32 €	6910	17/12/2025	34,73 €			
5375	23/09/2025	22,35 €	6907	17/12/2025	77,89 €			
5376	23/09/2025	55,02 €	6911	17/12/2025	22,00 €			
5377	23/09/2025	255,86 €	6913	17/12/2025	3,50 €			
6452	20/11/2025	23,31 €	6912	17/12/2025	3,50 €			
6453	20/11/2025	18,54 €	6914	17/12/2025	77,90 €			
6454	20/11/2025	11,60 €	6915	17/12/2025	47,10 €			
6455	20/11/2025	13,63 €	6916	17/12/2025	1,38 €			
6456	20/11/2025	13,28 €	6917	17/12/2025	145,30 €			
6457	20/11/2025	39,33 €	6918	17/12/2025	2,30 €			
6458	20/11/2025	26,77 €	6919	17/12/2025	485,29 €			
6459	20/11/2025	17,00 €	6920	17/12/2025	100,00 €			
6460	20/11/2025	18,45 €	6921	17/12/2025	16,00 €			
6461	20/11/2025	62,50 €	6922	17/12/2025	2,00 €			
6462	20/11/2025	33,01 €	7077	18/12/2025	34,00 €			
6463	20/11/2025	9,41 €	7079	18/12/2025	20,00 €			
6464	20/11/2025	26,34 €	7080	18/12/2025	20,00 €			
6465	20/11/2025	10,41 €	7081	18/12/2025	6,26 €			
6466	20/11/2025	2,95 €	7083	18/12/2025	3,95 €			
6467	20/11/2025	17,60 €	7084	18/12/2025	60,00 €			
6468	20/11/2025	5,60 €	7085	18/12/2025	237,83 €			
6469	20/11/2025	8,40 €	7087	18/12/2025	17,98 €			
6470	20/11/2025	3,50 €	7088	18/12/2025	3,95 €			
6471	20/11/2025	6,50 €	7089	18/12/2025	17,00 €			
6472	20/11/2025	22,96 €	7090	18/12/2025	9,08 €			
6473	20/11/2025	3,44 €	7091	18/12/2025	4,50 €			
6474	20/11/2025	17,55 €	7095	18/12/2025	21,91 €			
A transportar		5 371,01 €	A transportar		7 405,11 €	A transportar		7 998,10 €
						TOTAL (a transportar)		7 998,10 €

Transferência de Competências

AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE / 2025

Designação	VPT	Valor			Valor		Obs.
		Terreno	Edifício	Bens	Reg. Património	Terreno Abatido	
Ligeiro de Passageiros e Misto - 18-FO-78				500,00 €	30451		
Ligeiro de Passageiros e Misto - 97-FN-57				500,00 €	30452		
Elevador				5 000,00 €	30453		
Elevador				7 000,00 €	30454		
Rampa de Oxigénio				1 000,00 €	30455		
Sistema VRV e Tipo Mono-Split				10 000,00 €	30456		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30457		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30458		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30459		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30460		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30461		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30462		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30463		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30464		
Edifício - Centro Saúde Montemor	386 618,47 €		1 558 110,00 €		30465		
Terreno - Centro Saúde Montemor		519 370,00 €			30466		

Normas de Execução do Orçamento 2025

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2025

Artigo 1.º

Definição e objeto

1. Com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020 do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) foi revogado com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, passando a ser este um dos normativos que define o enquadramento do desempenho do orçamento para 2025.
2. Para além do diploma referido no ponto anterior o enquadramento das regras, princípios, limites e equilíbrios orçamentais são regulados pela Lei 73/2013, de 3 de Setembro, na atual redação (RFALEI), a Norma de Controlo Interno do Município de Montemor-o-Novo (NCI), assim como pela Lei de Orçamento de Estado, a vigorar em 2025.
3. As normas apresentadas estabelecem regras e procedimentos complementares ao cumprimento das disposições constantes da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA) e do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho e à Norma de Controlo Interno do Município, enquanto a eles o Município estiver vinculado, assim como as que deverão ser adotadas após esse período.

Artigo 2.º

Utilização das dotações orçamentais

1. Durante o período de 2025, se o Município vier a estar vinculado à LCPA a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, previstos ao abrigo do disposto na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
2. Na situação de se encontrar dispensado da aplicação da LCPA, a utilização das dotações orçamentais fica dependente do Município não apresentar pagamentos em atraso e da sua dívida se situar nos limites previstos no artigo 52º do RFALEI.

Artigo 3.º

Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta aos princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.
2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão das dotações orçamentais, afetas às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências essenciais para o efetivo registo dos compromissos a assumir.

3. O planeamento da assunção dos compromissos deve atender a uma calendarização eficiente e eficaz que tenha em consideração o momento em que o compromisso se transforma em obrigação.
4. A adequação das despesas realizadas ao ciclo de influxos de receita, deverá garantir que sejam preservados, o equilíbrio financeiro e o controlo da evolução do endividamento e dos pagamentos em atraso, o que obriga à fixação e cumprimento das seguintes regras:

a). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos e não pagos em anos anteriores e que tenham obrigação associada (dívida transitada);

b). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos anteriores sem obrigação associada;

c). Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2025;

d). Sempre que um compromisso tenha carácter plurianual, a Unidade responsável pela sua execução deve garantir o seu planeamento com a antecedência necessária para que o órgão deliberativo possa deliberar, quando o compromisso esteja sujeito a esse requisito, o que poderá ocorrer quando o valor do compromisso futuro exceda o montante aprovado pelo órgão deliberativo em sede de aprovação do orçamento.

Artigo 4.º

Modificações ao orçamento e às GOP's

1. O aumento da despesa e da receita inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projetos ou ações no Plano Plurianual de Investimento e/ou Atividades Mais Relevantes, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa ou receita, constituem, obrigatoriamente a forma de revisão (alteração modificativa, nos termos do SNC-AP).
2. A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, traduzindo-se em transferências entre rubricas, e consequentemente, não originando um aumento global do orçamento da despesa, resume-se a uma alteração (alteração permutativa, nos termos da SNC-AP).
3. Sempre que uma rubrica da receita exceda o montante previsto na sua dotação a Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira (UCGF) deve proceder a uma alteração permutativa de modo a garantir coerência no controlo das fontes de financiamento.
4. A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, confirmando a seguinte regra:
a). As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município.

b). As dotações inscritas no orçamento afetas a retenções por parte da Administração Central, para cumprimento legal não poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos.

Artigo 5.º
Contabilidade de Gestão

A execução orçamental do ano de 2025 contribuirá para o aprofundamento da implementação da contabilidade de gestão de forma a:

a). Permitir o apuramento de custos indiretos da mesma;

b). Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;

c). Obter a demonstração de resultados por funções e por atividades.

Artigo 6.º
Cauções

1. Os serviços que rececionem cauções ou garantias, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, à UCGF, que procederá ao seu registo.
2. Cabe à UCGF registar contabilisticamente a receção, o reforço e a redução, assim como a devolução de cauções e garantias.
3 - As garantias ficarão depositadas no cofre do Município.
4 - Para efeitos de libertação de cauções/garantias os serviços responsáveis devem enviar à UCGF informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções/garantias existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram.

Artigo 7.º
Fundo de maneio

1 - O montante máximo de Fundo Maneio a atribuir, durante o ano de 2025, será aprovado pela Câmara Municipal, na sua primeira reunião ordinária do ano civil.
2 - Os pagamentos efetuados pelo Fundo de Maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter carácter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação adequada.
3 - A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é dos responsáveis pelo mesmo.
4 - O Fundo de Maneio será saldado até ao último dia útil do mês de dezembro de 2025 não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.

5 - Os titulares dos Fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos.
6 - Tratando-se de despesas com alimentação ou deslocação, devem os titulares do Fundo de Maneio identificar, no documento, os participantes, bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa e solicitar ao respetivo dirigente a autorização e assinatura impressa no documento.

Artigo 8.º
Compromissos plurianuais

1 - Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 de junho e demais normas de execução de despesa, que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista.
2 - Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem 99.759,58€.

Artigo 9.º
Reprogramação compromissos plurianuais

1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n. º1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.
2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que as reprogramações dos compromissos plurianuais impliquem aumento de despesa.

Artigo 10.º
Autorizações assumidas

1 - Consideram-se automaticamente autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 de junho as seguintes despesas:

a). Vencimentos e salários;
b). Subsídio familiar a crianças e jovens;
c). Gratificações, pensões de aposentações e outras;
d) Encargos de empréstimos;

e). Rendas;

f). Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao estado ou organismos seus dependentes;

g). Água, energia elétrica e gás;

h). Internet, comunicações telefónicas e postais;

i). Prémios de seguros;

j). Quaisquer outros encargos que resultem de encargos de contratos legalmente celebrados.

2 - Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por operações de tesouraria.

Artigo 11.º

Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara.

Paços do Concelho do Município de Montemor-o-Novo, 22 de novembro de 2024

O Presidente da Câmara

Olímpio Manuel Vidigal Galvão

Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

RELATÓRIO DE REVISÃO

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

- 2025 -

ABRIL DE 2026

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
1.1. Nota Introdutória 3
1.2. Comunicação com os encarregados da governação 3
1.3. Responsabilidades neste âmbito 4
1.4. Caracterização da Entidade 5
2. INDEPENDÊNCIA 7
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS 7
4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS 8
4.1. Execução Orçamental 9
4.2. Análise Patrimonial 11
5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS 13
6. AGRADECIMENTOS 13

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

1. INTRODUÇÃO

1.1. Nota Introdutória

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos à auditoria às contas do **Município de Montemor-o-Novo**, relativas ao período económico de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias. Em consequência do exame efetuado iremos emitir a respetiva Certificação Legal das Contas.

O nosso exame às demonstrações financeiras do Município, constitui um exame completo. A finalidade deste relatório é relevar os principais pontos-chave, conclusões e recomendações decorrentes da nossa auditoria às contas da entidade.

Realçamos, o esforço quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à aplicação das exigências contabilísticas e outras relacionadas com a legislação aplicável aos Municípios.

1.2. Comunicação com os encarregados da governação

O nosso entendimento é que o órgão de gestão está consciente das matérias contidas neste relatório.

Com o objetivo de cumprimento da norma internacional de auditoria ISA (*International Standards on Auditing*) 260 — Comunicação das matérias de auditoria com os encarregados da "*Governance*", é-nos recomendado relatar à administração os "*findings*" do nosso exame, em particular, os relacionados com:

- Aspetos qualitativos das práticas contabilísticas da entidade e do seu relato financeiro;
- O esboço final da declaração do órgão de gestão;
- Erros e omissões não ajustadas;
- Matérias especificamente exigidas por outras normas de auditoria, a serem comunicadas aos encarregados da governação (tais como a fraude e o erro);
- Modificações previstas ao relatório do revisor oficial de contas;
- Fraquezas materiais no sistema contabilístico e nos sistemas de controle internos; e
- Outras matérias relevantes e materiais que se relacionem com a nossa revisão das contas.

Aproveitamos também a oportunidade para comentar o desempenho orçamental do Município e para confirmar a nossa integridade, objetividade e independência profissionais.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Consideramos que uma comunicação eficaz com as responsáveis-chave da entidade para efeitos do nosso trabalho de auditoria, é um ponto-chave para o seu sucesso, pelo que agradecemos todo o empenho, colaboração e as prontas e eficazes respostas às questões realizadas no decurso dos nossos trabalhos.

1.3. Responsabilidades neste âmbito

O Presidente de Câmara, é responsável pela apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, as quais são elaboradas pela Câmara Municipal, com colaboração do Contabilista Público e/ou outros profissionais, em cumprimento do normativo contabilístico aplicável ao Setor Autárquico decorrente do SNC-AP;

O Presidente de Câmara é ainda responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de dar continuidade às atividades e tomar as medidas adequadas ao seu cumprimento.

O Órgão Executivo do Município é responsável pela aprovação:

- das demonstrações financeiras;
- do relatório de gestão;
- da norma de controlo interno;
- do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

O Órgão Deliberativo é responsável por apreciar e votar o relatório de gestão e as demonstrações financeiras, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

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

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

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executámos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Município;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão executivo de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP;
- concluímos, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Município para dar continuidade às suas atividades. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP; e
- comunicamos entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

1.4. Caracterização da Entidade

De acordo com o artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, designadamente Municípios. O quadro de competências, assim como o regime jurídico é estabelecido na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. O regime financeiro é estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

O Município de Montemor-o-Novo, é uma Pessoa Coletiva de Direito Público, NIF NIF 506.609.553, CAE Principal Rev.4– 84113 – Administração Local e CAE Secundário Rev.4 – 58130 – Edição de revistas e de outras publicações periódicas, 68200 – Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação, 82300 – Organização de feiras, congressos e similares, 85690 – Atividades de Apoio ao Ensino, n.e., 86993 – Outras atividades de saúde humana, diversas, n.e. e, 88910 – Atividades de cuidados diurnos para crianças, sem alojamento.

Na qualidade de pessoa coletiva de interesse público o Município visa a prossecução de interesses da população, sendo as Grandes Opções do Plano um elemento de primordial importância onde são definidas as políticas macroeconómicas e onde são definidas e enquadradas as linhas estratégicas da gestão municipal.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

O Município de Montemor-o-Novo, subdividido em 10 freguesias, detêm uma área de cerca de 1.233 Km^2 e segundo o Mapa n.º 2/2026, publicado no DR 2ª Série, nº 42, de 2 de março de 2026, o número de eleitores à data de 31/12/2025, ascende a 13.546 (13.522 nacionais, 22 da união europeia e 2 de outros países).

O número de pessoas ao serviço no final do ano de 2025 era de 528 pessoas.

O Município de Montemor-o-Novo não possui Serviços Municipalizados nem Empresas Municipais.

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de outubro e na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a organização dos serviços municipais obedece ao modelo de Estrutura Hierarquizada, nos termos da legislação aplicável.

Nos termos do artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo é constituído por 7 membros. São eles o Presidente e três Vereadores em regime de permanência, tendo nos termos do nº 3 do artigo 57º do diploma antes referido, um deles sido nomeado Vice-Presidente da Câmara Municipal. No que concerne aos Vereadores sem atribuição de competências, são três elementos.

Tem Norma de Controlo Interno atualizada em 2021.

Foi aprovado e publicado em Diário de República, datado de 20-06-2024, o Código de Ética e Conduta do Município de Montemor-o-Novo.

O Município não elaborou o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, nos termos do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09.12, pelo que também não se encontra a cumprir com a obrigação de elaborar os relatórios de avaliação de execução, o intercalar e o anual. O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações conexas em vigor no Município encontra-se desatualizado face à legislação atual.

O Município deu continuidade à aplicação do regime contabilístico segundo o disposto no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e a todas as demais legislações complementares, aplicável às autarquias locais, ainda que com algumas restrições.

Os registos contabilísticos têm suporte documental e informático através do sistema contabilístico assente no ERP – MEDIDATA, com aplicações geridas entre si, em tempo real e que têm vindo a dar resposta às necessidades de reporte e à construção das demonstrações financeiras e orçamentais a que o Município se encontra obrigado a cumprir. Dada a alteração do normativo contabilístico o sistema tem vindo a reposicionar-se em modo adequado à prática contabilística, onde todos os intervenientes diretos se têm envolvido e resolvido os constrangimentos com que se têm deparado.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

2. INDEPENDÊNCIA

Confirmamos que cumprimos com as normas éticas da OROC e da IFAC e que estabelecemos políticas e procedimentos internos destinados a assegurar a nossa objetividade e independência no trabalho de auditoria/revisão.

A avaliação das ameaças e a adoção de salvaguardas relativamente aos requisitos de objetividade e independência fazem parte dos nossos processos normais de auditoria/revisão. Nestas circunstâncias, informamos que no âmbito deste trabalho não foram identificadas situações ou relacionamentos suscetíveis de constituir uma ameaça à nossa independência.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

O Município preparou as demonstrações financeiras, nos termos do SNC-AP e elaborou os seguintes documentos:

- Balanço; - Demonstração dos resultados por naturezas; - Demonstração dos fluxos de caixa; - Demonstração das alterações no património líquido e; - Anexo às demonstrações financeiras;

- Demonstração de desempenho orçamental; Demonstração de execução orçamental da receita; Demonstração de execução orçamental da despesa; - Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos; Anexo às demonstrações orçamentais.

Paralelamente preparou ainda, alguns modelos e referenciais, nomeadamente os exigidos pelo Tribunal de Contas.

Acresce a todos os anteriores documentos, o Relatório de Gestão.

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos ao exame das demonstrações financeiras supramencionadas.

Auditámos as demonstrações financeiras do Município de Montemor-o-Novo, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de **64.269.969,85 €** e um total do património líquido de **57.289.046,32** €, incluindo um resultado líquido negativo de **461.196,28 €**), a Demonstração dos resultados por naturezas e os Mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de **32.902.215,51 €** de receita cobrada líquida e um total de **27.937.197,20 €** de despesa paga) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos.

Em consequência do trabalho efetuado, concluímos que, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes a posição financeira do **Município de Montemor-o-Novo**, em 31 de dezembro de 2025, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o referencial contabilístico assente no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP, à exceção do mencionado no parágrafo abaixo.

A Certificação Legal de Contas apresenta uma opinião modificada relacionada com processo de transferência de competência em matéria de educação. Conforme expresso no anexo no ponto 5.3. c), neste âmbito foi transferido para a responsabilidade do Município o edifício da Escola EB 2,3 – S. João de Deus, sem que o Ministério da Educação tenha comunicado os valores

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

deste ativo, não permitindo o seu registo pelo Município, de forma fidedigna. Pelo exposto, esta situação configura limitações ao âmbito e profundidade do nosso trabalho.

Analisámos o Relatório de Gestão, elaborado pelo Órgão Executivo, tendo-se verificado que o mesmo satisfaz na generalidade os requisitos legais, estando em conformidade com as Demonstrações Financeiras do Exercício.

4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS

Nos termos da alínea i), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo Camarário, delibera sobre a aprovação dos documentos de Prestação de Contas relativas ao exercício de 2025, bem como ainda delibera, remeter os documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal, para apreciação e votação.

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, os seguintes procedimentos de revisão e auditoria:

- Verificação da consistência das peças contabilísticas sobre as quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
- Apreciação da fiabilidade das asserções constantes da informação financeira;
- Apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias e o normativo aplicável –SNC-AP;
- Análise documental, por amostragem, da execução orçamental da despesa e da receita por recurso à verificação de Ordens de Pagamento e Guias de Receita e confrontação da documentação analisada com classificações patrimoniais;
- Análise da listagem de processos de aquisição de bens e serviços e empreitadas realizadas no exercício, em cumprimento dos requisitos dos normativos aplicáveis relativamente à contratação pública;
- Apreciação do saldo registado em tesouraria com referência a 31 de dezembro de 2025, teste das conciliações bancárias preparadas pelo Município e confirmação direta a extratos emitidos pelas Instituições Financeiras;
- Análise e testes dos movimentos ocorridos nos contratos de empréstimos, e sua conciliação por confirmação direta a documentação emitida pelas Instituições e mapa de responsabilidades do Banco de Portugal;
- Confirmação direta e por escrito junto de Terceiros, análise e teste das conciliações efetuadas, com referência a 31 de dezembro de 2025;
- Solicitação direta a Advogados/Juristas, de informações sobre processos em curso, litígios ou ações judiciais pendentes;
- Análise documental, numa base de amostragem, dos principais movimentos do exercício, aquisições/ abates/alienações, nas rubricas de investimentos;

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

- Apreciação dos critérios de depreciação e amortização praticados, nomeadamente a sua concordância com o Classificador Complementar 2 (CC2);
- Apreciação dos investimentos em curso;
- Análise dos critérios de reconhecimento e valorização dos investimentos financeiros;
- Análise e teste dos vários elementos de gastos e rendimentos, perdas e ganhos registados no exercício, com particular atenção ao cumprimento do princípio da especialização dos exercícios;
- Análise e verificação documental, dos valores em aberto na rubrica de acréscimos e diferimentos;
- Verificação do valor acrescido na rubrica de rendimentos, respeitante a montantes a receber e cuja liquidação apenas ocorrerá no decorrer do exercício de 2026;
- Verificação do método adotado para a contabilização das comparticipações recebidas para aquisição e ou construção de bens de investimento, bem como da sua transferência para rendimentos e indiretamente para resultados;
- Análise das situações que justificam a constituição de imparidades para redução de ativos e provisões ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos e encargos;
- Verificação dos montantes constantes no final do exercício nas rubricas de Estado e outros entes públicos e verificação da sua regularização no exercício seguinte, através da verificação dos respetivos documentos de pagamento;
- Análise e verificação documental das variações nos saldos das diversas rubricas que compõem o Património Líquido;
- Apreciação dos limites de endividamento, equilíbrio orçamental, pagamentos em atraso e prazo médio de pagamentos;
- Apreciação da informação financeira efetuada ao longo do exercício;
- Verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, no âmbito do regime geral de prevenção da corrupção;
- Verificação da existência do Balanço Social de 2025;
- Outros procedimentos de auditoria considerados apropriados e relevantes, atendendo às circunstâncias e à realidade e natureza das transações e saldos a analisar.

4.1. Execução Orçamental

O relatório de gestão e as peças orçamentais incluídas nos documentos de prestação de contas, apresentam, relatam e são elucidativas do processo orçamental pelo que remetemos para os pontos específicos quanto a estes aspetos, com os quais concordamos.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Sem afetar a opinião acima, entendemos ser de relatar que:

- O Município cumpriu os limites em relação à dívida total.
- O Município cumpre a regra de equilíbrio orçamental, apurando uma margem de cerca de 1 milhão de euros (2024: 387 mil euros).
- A execução da receita foi de 88,46 %, acima do índice de referência (85%). Nos anos anteriores, apurou-se uma execução de 94% em 2024 e 91%, em 2023.
- O Município não apresenta pagamentos em atraso.
- O Município apura 35 dias de prazo médio de pagamento (PMP), expressando-se nos últimos 5 anos nos termos a seguir apresentados.

Anos	2021	2022	2023	2024	2025
Dias	23	16	13	31	35
Melhoria/Agravamento	-10	-7	-3	18	4

- Os compromissos futuros assumem um valor de 7,2 milhões de euros (2024: 8,6 milhões de euros)

COMPROMISSOS FUTUROS					
	2026	2027	2028	2029	Seguintes
Aquisição de bens e serviços	2 862 884	378 212	121 563	0	0
Juros e outros encargos	46 371	36 296	27 485	18 506	14 400
Transferências correntes	470 079	91 198	59 854	29 589	10 801
Aquisição de bens de capital	49 725	0	0	0	0
Transferências de capital	255 269	225 112	211 041	224 170	409 325
Passivos financeiros	235 352	222 697	222 697	222 697	408 156
TOTAL GERAL	**4 099 029**	**1 066 582**	**659 782**	**511 569**	**842 681**
	7 179 644				
	57,09%	**14,86%**	**9,19%**	**7,13%**	**11,74%**

- Os recebimentos em atraso encontram-se divulgados, num total de 386.393,31€.

- Os ativos contingentes decorrentes de impostos por cobrar, conforme declaração expressa pela Autoridade Tributária (AT), são num total de 438 144,08 € (2024:453.235,52 €).

- Acrescem aos ativos contingentes as garantias prestadas por terceiros em posse do Município, no valor de 1.901.071,47 € (2024: 1.851.161,67 €), propondo-se a sua análise quanto ao seu horizonte temporal, atividade da entidade prestadora e entidade financeira envolvida e tratamento face ao que vier a ser identificado.

- As demonstrações financeiras apresentam um nível de provisões para riscos e encargos, na ordem dos 912 milhares de euros, situação que em sede de conclusão dos processos em curso, pode vir a representar dívida efetiva.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

4.2. Análise Patrimonial

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	31/12/2025	31/12/2024	%	€
ATIVO				
Ativo não corrente	55 476 811	55 767 005	-0,52%	-290 194
Ativo corrente	8 793 159	8 896 653	-1,16%	-103 494
Total do ativo	**64 269 970**	**64 663 658**	**-0,61%**	**-393 688**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Total do Património Líquido	**57 289 046**	**54 395 109**	**5,32%**	**2 893 937**
PASSIVO				
Passivo não corrente	2 012 704	1 750 451	14,98%	262 252
Passivo corrente	4 968 220	8 518 097	-41,67%	-3 549 877
Total do Passivo	**6 980 924**	**10 268 548**	**-32,02%**	**-3 287 625**

O ativo apresenta uma variação imaterial de 0,6% (- 394 mil euros), sendo as variações entre as diferentes rubricas, de não corrente e corrente, pouco significativas e compensadas entre elas.

O passivo regista uma diminuição de cerca de 3,3 milhões euros (-32%), sendo reforçado para 29% em passivo não corrente e reduzido para 71% do passivo corrente.

No passivo corrente as principais alterações verificaram-se nas Outras contas a pagar em que a redução foi de 1 850 340,31€,

A rubrica seguinte foi a dos Diferimentos com menos 1 581 782,63 €, confirmando o segmento de continuidade da transferência para o património líquido pelos investimentos e respetivos financiamentos concluídos.

Os financiamentos obtidos e os fornecedores de investimentos, sofrerem ligeiros acréscimos, respetivamente, de 57 mil € e 33 mil €, em relação ao ano anterior.

Registou-se uma atualização do valor das provisões constituídas para dar cobertura aos novos processos judiciais e aos que se mantém em curso, com o aumento de 85 mil €.

Quanto ao património líquido, a evolução positiva de cerca de 2,9 milhões de euros em relação ao ano transato, resulta basicamente das transferências e subsídios de capital afetos a ativos depreciáveis e do resultado líquido do período.

Rubricas	31/12/2024	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2025
51 - Património	**99 506 607,49**					**99 506 607,49**
55 - Reservas	**2 816 109,48**	-	-	-	-	**2 816 109,48**
- Reservas legais	1 408 054,74					1 408 054,74
- Reservas Livres	1 408 054,74					1 408 054,74
56 - Resultados transitados	**-67 131 218,90**	**-2 551 158,35**	-	-	**0,00**	**-69 682 377,25**
- De períodos anteriores	-64 146 728,71	-2 551 158,35				-66 697 887,06
- Regularizações	**111 103,60**					111 103,60
- Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-3 095 593,79					-3 095 593,79
59 - Outras variações no património líquido	**21 754 769,43**	-	**-1 208 928,27**	-	**4 564 061,72**	**25 109 902,88**
- Transferências e subsídios de capital	18 208 777,75	0,00	-1 208 928,27	0,00	4 564 061,72	21 563 911,20
- Ativos depreciáveis	10 292 109,86		-522 119,82		1 851 278,54	11 621 268,58
- Outras transferências, sub.capital	7 916 667,89		-686 808,45		2 712 783,18	9 942 642,62
- FEF Capital	4 586 485,99		-450 681,53		1 014 166,77	5 149 971,23
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	3 245 336,69		-208 986,78		1 698 616,41	4 734 966,32
- Serviços e Fundos Autónomos - Outros	84 845,21		-27 140,14			57 705,07
- FEDER	0,00					0,00
- Doações obtidas	3 545 991,68					3 545 991,68
81 - Resultado líquido do período	**-2 551 158,35**	**2 551 158,35**		**-461 196,28**		**-461 196,28**
TOTAL	**54 395 109,15**	**0,00**	**-1 208 928,27**	**-461 196,28**	**4 564 061,72**	**57 289 046,32**

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

O total dos rendimentos e gastos expressam um aumento de cerca de 3,3 milhões de euros e 1,7 milhões de euros, respetivamente.

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Total de Rendimentos	28 419 045	25 059 832	13,40%	3 359 212
Total de Gastos	28 880 241	27 610 991	4,60%	1 269 250
Resultado líquido do período	-461 196	-2 551 158	-81,92%	2 089 962

O maior impacto nos gastos registou-se no acréscimo dos gastos com o pessoal no montante de 1 163 756,55 €, seguido dos fornecimentos e serviço externos com mais 399 277,20 €.
Nos rendimentos de 2025, o registo com maior impacto são os impostos, contribuições e taxas, superior em 1 013 887,35 € relativamente a 2024, seguido das transferências e subsídios obtidos por via das transferências do OE.

Quanto aos resultados, importa verificar que o EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), ou seja, o Resultado antes de depreciações e amortizações e gastos de financiamento, é positivo na ordem dos 2,5 milhões de euros, sendo, posteriormente, o resultado operacional e o resultado líquido do período, negativo, dado o valor das depreciações (3 milhões de euros) e dos juros.

RUBRICAS	PERÍODO		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 524 041	184 452	1268,40%	2 339 588
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-432 345	-2 567 748	-83,16%	2 135 403
Resultado líquido do período	-461 196	-2 551 158	-81,92%	2 089 962

Já quanto aos fluxos de caixa, os mesmos apresentam-se conforme segue:

Fluxos de Caixa	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-957 830,35	-116 974,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	474 329,18	1 822 515,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	28 514,16	391 259,35
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**-454 987,01**	**2 096 801,30**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**5 641 858,39**	**3 545 057,09**
De execução orçamental	5 418 035,21	3 313 689,17
De operações de tesouraria	223 823,18	231 367,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**5 186 871,38**	**5 641 858,39**
De execução orçamental	4 965 018,31	5 418 035,21
De operações de tesouraria	221 853,07	223 823,18

Os fluxos das atividades operacionais apresentam-se negativos, ao contrário dos fluxos das atividades de investimento e financiamento. O saldo entre estes fluxos apura uma variação de caixa e seus equivalentes negativa de 455 mil euros.

Dadas as obrigações de relato que o normativo SNC-AP, exige, entendemos por adequada a informação contida que as notas 1 a 30 do Anexo às demonstrações financeiras relatam.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS

Devem ser reforçadas, implementadas e alteradas ações e procedimentos que permitam:

- A continuidade da prática de encerramento das obras em curso.
- A implementação na integra da contabilidade de gestão (NCP 27).
- Monitorização dos processos inerentes ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- Pelo cumprimento das obrigações de prevenção da corrupção que resultam do Regime Geral de Prevenção da Corrupção em vigor (Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro) e do respetivo programa de cumprimento normativo, nomeadamente no que concerne à adoção e implementação de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR) e um programa de formação, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas.
- Um efetivo controlo da execução do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, elaborando os relatórios de avaliação intercalar e anual e assegurando a sua publicidade e revisão, nos termos legais.

Por fim acrescentamos que face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, a melhoria contínua de procedimentos deve ter continuidade. Todos os intervenientes na Gestão e restantes Recursos Humanos do Município, merecendo destaque a equipa do Departamento de Administração Financeira, têm sempre manifestado toda a disponibilidade para a continuidade dos trabalhos, em prol da transparência e *Accountability* na gestão pública.

6. AGRADECIMENTOS

Ao finalizar este relatório, não queremos deixar de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e restantes Membros do Órgão Executivo, anteriores e atuais, bem como a todos os Colaboradores dos Serviços do Município a colaboração que nos foi prestada e manifestar a nossa disponibilidade para prestar os esclarecimentos adicionais que sejam considerados convenientes.

abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 | Registo CMVM n.º 20161113

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Certificação Legal de Contas

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Montemor-O-Novo**, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de **64.269.969,85 €** e um total do património líquido de **57.289.046,32 €**, incluindo um resultado líquido negativo de **461.196,28 €**), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção Bases para a opinião com reservas, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Montemor-O-Novo** em 31 de dezembro de 2025, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Conforme expresso no anexo no ponto 5.3. c), no âmbito do processo de transferências de competências em matéria de educação foi transferido para a responsabilidade do município o edifício da Escola EB 2,3 – S. João de Deus, sem que o Ministério da Educação tenha comunicado os valores deste ativo, não permitindo o seu registo pelo Município, de forma fidedigna. Pelo exposto, esta situação configura limitações ao âmbito e profundidade do nosso trabalho.

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

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas do **Município de Montemor-O-Novo** que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de **32.902.215,51 €**), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **27.937.197,20 €**) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

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

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

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Conforme referido no ponto "Contabilidade de Gestão", do Relatório de Gestão, a Entidade não incluiu todas as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão, mas divulgou as razões para esta insuficiência.

23 de abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 - Registo CMVM n.º 20161113

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmos. Senhores

Membros do Órgão Deliberativo do Município de Montemor-o-Novo

Elaborámos o Relatório e Parecer sobre os documentos de prestação de contas apresentados pelo Órgão Executivo do **Município de Montemor-o-Novo**, respeitantes ao exercício de 2025.

No desempenho das nossas funções acompanhámos a gestão e atividade do Órgão Executivo Municipal, no decurso do exercício de 2025, através de reuniões, examinámos registos contabilísticos e demais documentação de suporte e obtivemos os esclarecimento, informações e documentos solicitados.

Em resultado do trabalho efetuado, é nossa convicção que os documentos de prestação de contas, elaborados de acordo com os registos contabilísticos e respetivas disposições legais aplicáveis, lidas em conjunto com a certificação legal de contas, permitem efetuar com elevada qualidade uma apreciação da situação orçamental, económico e financeira do Município, assim como dos resultados e fluxos de caixa alcançados.

O relatório de gestão, à exceção do mencionado na NCP 27, está conforme as contas do exercício e refere, em termos gerais, os aspetos mais significativos da atividade desenvolvida, destacando os aumentos e reduções verificados nas contas, os investimentos realizados, o nível de Recursos Humanos, a situação económico-financeira em que se encontra.

A certificação legal de contas, emitida nesta data, e que inclui uma opinião com reservas, deverá ser considerada, em toda a sua extensão, como parte integrante deste relatório e parecer.

O presente Relatório deve, igualmente, ser analisado em conjunto com o "Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do Município de Montemor-o-Novo – 2025", datado de 16 de abril de 2026, previamente remetido ao Órgão Executivo.

Registamos a disponibilidade manifestada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pelos demais Membros do Órgão Executivo, bem como pelos colaboradores dos serviços do Município.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Cumpre-nos, igualmente, agradecer ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e aos restantes Membros da Assembleia, permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser considerados convenientes.

Face ao exposto, somos de opinião de que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025 se encontram em conformidade com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, pelo que, após terem sido aprovadas pelo Órgão Executivo, poderão ser submetidas à apreciação da Assembleia Municipal.

23 de abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 | Registo CMVM n.º 20161113

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

RELATÓRIO DE REVISÃO

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

- 2025 -

ABRIL DE 2026

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
1.1. Nota Introdutória 3
1.2. Comunicação com os encarregados da governação 3
1.3. Responsabilidades neste âmbito 4
1.4. Caracterização da Entidade 5
2. INDEPENDÊNCIA 7
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS 7
4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS 8
4.1. Execução Orçamental 9
4.2. Análise Patrimonial 11
5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS 13
6. AGRADECIMENTOS 13

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

1. INTRODUÇÃO

1.1. Nota Introdutória

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos à auditoria às contas do **Município de Montemor-o-Novo**, relativas ao período económico de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias. Em consequência do exame efetuado iremos emitir a respetiva Certificação Legal das Contas.

O nosso exame às demonstrações financeiras do Município, constitui um exame completo. A finalidade deste relatório é relevar os principais pontos-chave, conclusões e recomendações decorrentes da nossa auditoria às contas da entidade.

Realçamos, o esforço quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à aplicação das exigências contabilísticas e outras relacionadas com a legislação aplicável aos Municípios.

1.2. Comunicação com os encarregados da governação

O nosso entendimento é que o órgão de gestão está consciente das matérias contidas neste relatório.

Com o objetivo de cumprimento da norma internacional de auditoria ISA (*International Standards on Auditing*) 260 — Comunicação das matérias de auditoria com os encarregados da "*Governance*", é-nos recomendado relatar à administração os "*findings*" do nosso exame, em particular, os relacionados com:

- Aspetos qualitativos das práticas contabilísticas da entidade e do seu relato financeiro;
- O esboço final da declaração do órgão de gestão;
- Erros e omissões não ajustadas;
- Matérias especificamente exigidas por outras normas de auditoria, a serem comunicadas aos encarregados da governação (tais como a fraude e o erro);
- Modificações previstas ao relatório do revisor oficial de contas;
- Fraquezas materiais no sistema contabilístico e nos sistemas de controle internos; e
- Outras matérias relevantes e materiais que se relacionem com a nossa revisão das contas.

Aproveitamos também a oportunidade para comentar o desempenho orçamental do Município e para confirmar a nossa integridade, objetividade e independência profissionais.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Consideramos que uma comunicação eficaz com as responsáveis-chave da entidade para efeitos do nosso trabalho de auditoria, é um ponto-chave para o seu sucesso, pelo que agradecemos todo o empenho, colaboração e as prontas e eficazes respostas às questões realizadas no decurso dos nossos trabalhos.

1.3. Responsabilidades neste âmbito

O Presidente de Câmara, é responsável pela apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, as quais são elaboradas pela Câmara Municipal, com colaboração do Contabilista Público e/ou outros profissionais, em cumprimento do normativo contabilístico aplicável ao Setor Autárquico decorrente do SNC-AP;

O Presidente de Câmara é ainda responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de dar continuidade às atividades e tomar as medidas adequadas ao seu cumprimento.

O Órgão Executivo do Município é responsável pela aprovação:

- das demonstrações financeiras;
- do relatório de gestão;
- da norma de controlo interno;
- do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

O Órgão Deliberativo é responsável por apreciar e votar o relatório de gestão e as demonstrações financeiras, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

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

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

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executámos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Município;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão executivo de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP;
- concluímos, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Município para dar continuidade às suas atividades. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP; e
- comunicamos entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

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

1.4. Caracterização da Entidade

De acordo com o artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, designadamente Municípios. O quadro de competências, assim como o regime jurídico é estabelecido na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. O regime financeiro é estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

O Município de Montemor-o-Novo, é uma Pessoa Coletiva de Direito Público, NIF NIF 506.609.553, CAE Principal Rev.4– 84113 – Administração Local e CAE Secundário Rev.4 – 58130 – Edição de revistas e de outras publicações periódicas, 68200 – Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação, 82300 – Organização de feiras, congressos e similares, 85690 – Atividades de Apoio ao Ensino, n.e., 86993 – Outras atividades de saúde humana, diversas, n.e. e, 88910 – Atividades de cuidados diurnos para crianças, sem alojamento.

Na qualidade de pessoa coletiva de interesse público o Município visa a prossecução de interesses da população, sendo as Grandes Opções do Plano um elemento de primordial importância onde são definidas as políticas macroeconómicas e onde são definidas e enquadradas as linhas estratégicas da gestão municipal.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

O Município de Montemor-o-Novo, subdividido em 10 freguesias, detêm uma área de cerca de 1.233 Km^2 e segundo o Mapa n.º 2/2026, publicado no DR 2ª Série, nº 42, de 2 de março de 2026, o número de eleitores à data de 31/12/2025, ascende a 13.546 (13.522 nacionais, 22 da união europeia e 2 de outros países).

O número de pessoas ao serviço no final do ano de 2025 era de 528 pessoas.

O Município de Montemor-o-Novo não possui Serviços Municipalizados nem Empresas Municipais.

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de outubro e na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a organização dos serviços municipais obedece ao modelo de Estrutura Hierarquizada, nos termos da legislação aplicável.

Nos termos do artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo é constituído por 7 membros. São eles o Presidente e três Vereadores em regime de permanência, tendo nos termos do nº 3 do artigo 57º do diploma antes referido, um deles sido nomeado Vice-Presidente da Câmara Municipal. No que concerne aos Vereadores sem atribuição de competências, são três elementos.

Tem Norma de Controlo Interno atualizada em 2021.

Foi aprovado e publicado em Diário de República, datado de 20-06-2024, o Código de Ética e Conduta do Município de Montemor-o-Novo.

O Município não elaborou o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, nos termos do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09.12, pelo que também não se encontra a cumprir com a obrigação de elaborar os relatórios de avaliação de execução, o intercalar e o anual. O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações conexas em vigor no Município encontra-se desatualizado face à legislação atual.

O Município deu continuidade à aplicação do regime contabilístico segundo o disposto no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e a todas as demais legislações complementares, aplicável às autarquias locais, ainda que com algumas restrições.

Os registos contabilísticos têm suporte documental e informático através do sistema contabilístico assente no ERP – MEDIDATA, com aplicações geridas entre si, em tempo real e que têm vindo a dar resposta às necessidades de reporte e à construção das demonstrações financeiras e orçamentais a que o Município se encontra obrigado a cumprir. Dada a alteração do normativo contabilístico o sistema tem vindo a reposicionar-se em modo adequado à prática contabilística, onde todos os intervenientes diretos se têm envolvido e resolvido os constrangimentos com que se têm deparado.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

2. INDEPENDÊNCIA

Confirmamos que cumprimos com as normas éticas da OROC e da IFAC e que estabelecemos políticas e procedimentos internos destinados a assegurar a nossa objetividade e independência no trabalho de auditoria/revisão.

A avaliação das ameaças e a adoção de salvaguardas relativamente aos requisitos de objetividade e independência fazem parte dos nossos processos normais de auditoria/revisão. Nestas circunstâncias, informamos que no âmbito deste trabalho não foram identificadas situações ou relacionamentos suscetíveis de constituir uma ameaça à nossa independência.

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

O Município preparou as demonstrações financeiras, nos termos do SNC-AP e elaborou os seguintes documentos:

- Balanço; - Demonstração dos resultados por naturezas; - Demonstração dos fluxos de caixa; - Demonstração das alterações no património líquido e; - Anexo às demonstrações financeiras;

- Demonstração de desempenho orçamental; Demonstração de execução orçamental da receita; Demonstração de execução orçamental da despesa; - Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos; Anexo às demonstrações orçamentais.

Paralelamente preparou ainda, alguns modelos e referenciais, nomeadamente os exigidos pelo Tribunal de Contas.

Acresce a todos os anteriores documentos, o Relatório de Gestão.

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos ao exame das demonstrações financeiras supramencionadas.

Auditámos as demonstrações financeiras do Município de Montemor-o-Novo, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de **64.269.969,85 €** e um total do património líquido de **57.289.046,32** €, incluindo um resultado líquido negativo de **461.196,28 €**), a Demonstração dos resultados por naturezas e os Mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de **32.902.215,51 €** de receita cobrada líquida e um total de **27.937.197,20 €** de despesa paga) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos.

Em consequência do trabalho efetuado, concluímos que, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes a posição financeira do **Município de Montemor-o-Novo**, em 31 de dezembro de 2025, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o referencial contabilístico assente no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP, à exceção do mencionado no parágrafo abaixo.

A Certificação Legal de Contas apresenta uma opinião modificada relacionada com processo de transferência de competência em matéria de educação. Conforme expresso no anexo no ponto 5.3. c), neste âmbito foi transferido para a responsabilidade do Município o edifício da Escola EB 2,3 – S. João de Deus, sem que o Ministério da Educação tenha comunicado os valores

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

deste ativo, não permitindo o seu registo pelo Município, de forma fidedigna. Pelo exposto, esta situação configura limitações ao âmbito e profundidade do nosso trabalho.

Analisámos o Relatório de Gestão, elaborado pelo Órgão Executivo, tendo-se verificado que o mesmo satisfaz na generalidade os requisitos legais, estando em conformidade com as Demonstrações Financeiras do Exercício.

4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS

Nos termos da alínea i), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo Camarário, delibera sobre a aprovação dos documentos de Prestação de Contas relativas ao exercício de 2025, bem como ainda delibera, remeter os documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal, para apreciação e votação.

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, os seguintes procedimentos de revisão e auditoria:

- Verificação da consistência das peças contabilísticas sobre as quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
- Apreciação da fiabilidade das asserções constantes da informação financeira;
- Apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias e o normativo aplicável –SNC-AP;
- Análise documental, por amostragem, da execução orçamental da despesa e da receita por recurso à verificação de Ordens de Pagamento e Guias de Receita e confrontação da documentação analisada com classificações patrimoniais;
- Análise da listagem de processos de aquisição de bens e serviços e empreitadas realizadas no exercício, em cumprimento dos requisitos dos normativos aplicáveis relativamente à contratação pública;
- Apreciação do saldo registado em tesouraria com referência a 31 de dezembro de 2025, teste das conciliações bancárias preparadas pelo Município e confirmação direta a extratos emitidos pelas Instituições Financeiras;
- Análise e testes dos movimentos ocorridos nos contratos de empréstimos, e sua conciliação por confirmação direta a documentação emitida pelas Instituições e mapa de responsabilidades do Banco de Portugal;
- Confirmação direta e por escrito junto de Terceiros, análise e teste das conciliações efetuadas, com referência a 31 de dezembro de 2025;
- Solicitação direta a Advogados/Juristas, de informações sobre processos em curso, litígios ou ações judiciais pendentes;
- Análise documental, numa base de amostragem, dos principais movimentos do exercício, aquisições/ abates/alienações, nas rubricas de investimentos;

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

- Apreciação dos critérios de depreciação e amortização praticados, nomeadamente a sua concordância com o Classificador Complementar 2 (CC2);
- Apreciação dos investimentos em curso;
- Análise dos critérios de reconhecimento e valorização dos investimentos financeiros;
- Análise e teste dos vários elementos de gastos e rendimentos, perdas e ganhos registados no exercício, com particular atenção ao cumprimento do princípio da especialização dos exercícios;
- Análise e verificação documental, dos valores em aberto na rubrica de acréscimos e diferimentos;
- Verificação do valor acrescido na rubrica de rendimentos, respeitante a montantes a receber e cuja liquidação apenas ocorrerá no decorrer do exercício de 2026;
- Verificação do método adotado para a contabilização das comparticipações recebidas para aquisição e ou construção de bens de investimento, bem como da sua transferência para rendimentos e indiretamente para resultados;
- Análise das situações que justificam a constituição de imparidades para redução de ativos e provisões ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos e encargos;
- Verificação dos montantes constantes no final do exercício nas rubricas de Estado e outros entes públicos e verificação da sua regularização no exercício seguinte, através da verificação dos respetivos documentos de pagamento;
- Análise e verificação documental das variações nos saldos das diversas rubricas que compõem o Património Líquido;
- Apreciação dos limites de endividamento, equilíbrio orçamental, pagamentos em atraso e prazo médio de pagamentos;
- Apreciação da informação financeira efetuada ao longo do exercício;
- Verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, no âmbito do regime geral de prevenção da corrupção;
- Verificação da existência do Balanço Social de 2025;
- Outros procedimentos de auditoria considerados apropriados e relevantes, atendendo às circunstâncias e à realidade e natureza das transações e saldos a analisar.

4.1. Execução Orçamental

O relatório de gestão e as peças orçamentais incluídas nos documentos de prestação de contas, apresentam, relatam e são elucidativas do processo orçamental pelo que remetemos para os pontos específicos quanto a estes aspetos, com os quais concordamos.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

Sem afetar a opinião acima, entendemos ser de relatar que:

- O Município cumpriu os limites em relação à dívida total.
- O Município cumpre a regra de equilíbrio orçamental, apurando uma margem de cerca de 1 milhão de euros (2024: 387 mil euros).
- A execução da receita foi de 88,46 %, acima do índice de referência (85%). Nos anos anteriores, apurou-se uma execução de 94% em 2024 e 91%, em 2023.
- O Município não apresenta pagamentos em atraso.
- O Município apura 35 dias de prazo médio de pagamento (PMP), expressando-se nos últimos 5 anos nos termos a seguir apresentados.

Anos	2021	2022	2023	2024	2025
Dias	23	16	13	31	35
Melhoria/Agravamento	-10	-7	-3	18	4

- Os compromissos futuros assumem um valor de 7,2 milhões de euros (2024: 8,6 milhões de euros)

COMPROMISSOS FUTUROS					
	2026	2027	2028	2029	Seguintes
Aquisição de bens e serviços	2 862 884	378 212	121 563	0	0
Juros e outros encargos	46 371	36 296	27 485	18 506	14 400
Transferências correntes	470 079	91 198	59 854	29 589	10 801
Aquisição de bens de capital	49 725	0	0	0	0
Transferências de capital	255 269	225 112	211 041	224 170	409 325
Passivos financeiros	235 352	222 697	222 697	222 697	408 156
TOTAL GERAL	**4 099 029**	**1 066 582**	**659 782**	**511 569**	**842 681**
	7 179 644				
	57,09%	**14,86%**	**9,19%**	**7,13%**	**11,74%**

- Os recebimentos em atraso encontram-se divulgados, num total de 386.393,31€.

- Os ativos contingentes decorrentes de impostos por cobrar, conforme declaração expressa pela Autoridade Tributária (AT), são num total de 438 144,08 € (2024:453.235,52 €).

- Acrescem aos ativos contingentes as garantias prestadas por terceiros em posse do Município, no valor de 1.901.071,47 € (2024: 1.851.161,67 €), propondo-se a sua análise quanto ao seu horizonte temporal, atividade da entidade prestadora e entidade financeira envolvida e tratamento face ao que vier a ser identificado.

- As demonstrações financeiras apresentam um nível de provisões para riscos e encargos, na ordem dos 912 milhares de euros, situação que em sede de conclusão dos processos em curso, pode vir a representar dívida efetiva.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

4.2. Análise Patrimonial

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	31/12/2025	31/12/2024	%	€
ATIVO				
Ativo não corrente	55 476 811	55 767 005	-0,52%	-290 194
Ativo corrente	8 793 159	8 896 653	-1,16%	-103 494
Total do ativo	**64 269 970**	**64 663 658**	**-0,61%**	**-393 688**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Total do Património Líquido	**57 289 046**	**54 395 109**	**5,32%**	**2 893 937**
PASSIVO				
Passivo não corrente	2 012 704	1 750 451	14,98%	262 252
Passivo corrente	4 968 220	8 518 097	-41,67%	-3 549 877
Total do Passivo	**6 980 924**	**10 268 548**	**-32,02%**	**-3 287 625**

O ativo apresenta uma variação imaterial de 0,6% (- 394 mil euros), sendo as variações entre as diferentes rubricas, de não corrente e corrente, pouco significativas e compensadas entre elas.

O passivo regista uma diminuição de cerca de 3,3 milhões euros (-32%), sendo reforçado para 29% em passivo não corrente e reduzido para 71% do passivo corrente.

No passivo corrente as principais alterações verificaram-se nas Outras contas a pagar em que a redução foi de 1 850 340,31€,

A rubrica seguinte foi a dos Diferimentos com menos 1 581 782,63 €, confirmando o segmento de continuidade da transferência para o património líquido pelos investimentos e respetivos financiamentos concluídos.

Os financiamentos obtidos e os fornecedores de investimentos, sofrerem ligeiros acréscimos, respetivamente, de 57 mil € e 33 mil €, em relação ao ano anterior.

Registou-se uma atualização do valor das provisões constituídas para dar cobertura aos novos processos judiciais e aos que se mantém em curso, com o aumento de 85 mil €.

Quanto ao património líquido, a evolução positiva de cerca de 2,9 milhões de euros em relação ao ano transato, resulta basicamente das transferências e subsídios de capital afetos a ativos depreciáveis e do resultado líquido do período.

Rubricas	31/12/2024	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2025
51 - Património	**99 506 607,49**					**99 506 607,49**
55 - Reservas	**2 816 109,48**	-	-	-	-	**2 816 109,48**
- Reservas legais	1 408 054,74					1 408 054,74
- Reservas Livres	1 408 054,74					1 408 054,74
56 - Resultados transitados	**-67 131 218,90**	**-2 551 158,35**	-	-	**0,00**	**-69 682 377,25**
- De períodos anteriores	-64 146 728,71	-2 551 158,35				-66 697 887,06
- Regularizações	**111 103,60**					111 103,60
- Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-3 095 593,79					-3 095 593,79
59 - Outras variações no património líquido	**21 754 769,43**	-	**-1 208 928,27**	-	**4 564 061,72**	**25 109 902,88**
- Transferências e subsídios de capital	18 208 777,75	0,00	-1 208 928,27	0,00	4 564 061,72	21 563 911,20
- Ativos depreciáveis	10 292 109,86		-522 119,82		1 851 278,54	11 621 268,58
- Outras transferências, sub.capital	7 916 667,89		-686 808,45		2 712 783,18	9 942 642,62
- FEF Capital	4 586 485,99		-450 681,53		1 014 166,77	5 149 971,23
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	3 245 336,69		-208 986,78		1 698 616,41	4 734 966,32
- Serviços e Fundos Autónomos - Outros	84 845,21		-27 140,14			57 705,07
- FEDER	0,00					0,00
- Doações obtidas	3 545 991,68					3 545 991,68
81 - Resultado líquido do período	**-2 551 158,35**	**2 551 158,35**		**-461 196,28**		**-461 196,28**
TOTAL	**54 395 109,15**	**0,00**	**-1 208 928,27**	**-461 196,28**	**4 564 061,72**	**57 289 046,32**

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

O total dos rendimentos e gastos expressam um aumento de cerca de 3,3 milhões de euros e 1,7 milhões de euros, respetivamente.

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Total de Rendimentos	28 419 045	25 059 832	13,40%	3 359 212
Total de Gastos	28 880 241	27 610 991	4,60%	1 269 250
Resultado líquido do período	-461 196	-2 551 158	-81,92%	2 089 962

O maior impacto nos gastos registou-se no acréscimo dos gastos com o pessoal no montante de 1 163 756,55 €, seguido dos fornecimentos e serviço externos com mais 399 277,20 €.
Nos rendimentos de 2025, o registo com maior impacto são os impostos, contribuições e taxas, superior em 1 013 887,35 € relativamente a 2024, seguido das transferências e subsídios obtidos por via das transferências do OE.

Quanto aos resultados, importa verificar que o EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), ou seja, o Resultado antes de depreciações e amortizações e gastos de financiamento, é positivo na ordem dos 2,5 milhões de euros, sendo, posteriormente, o resultado operacional e o resultado líquido do período, negativo, dado o valor das depreciações (3 milhões de euros) e dos juros.

RUBRICAS	PERÍODO		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 524 041	184 452	1268,40%	2 339 588
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	-432 345	-2 567 748	-83,16%	2 135 403
Resultado líquido do período	-461 196	-2 551 158	-81,92%	2 089 962

Já quanto aos fluxos de caixa, os mesmos apresentam-se conforme segue:

Fluxos de Caixa	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-957 830,35	-116 974,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	474 329,18	1 822 515,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	28 514,16	391 259,35
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**-454 987,01**	**2 096 801,30**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**5 641 858,39**	**3 545 057,09**
De execução orçamental	5 418 035,21	3 313 689,17
De operações de tesouraria	223 823,18	231 367,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**5 186 871,38**	**5 641 858,39**
De execução orçamental	4 965 018,31	5 418 035,21
De operações de tesouraria	221 853,07	223 823,18

Os fluxos das atividades operacionais apresentam-se negativos, ao contrário dos fluxos das atividades de investimento e financiamento. O saldo entre estes fluxos apura uma variação de caixa e seus equivalentes negativa de 455 mil euros.

Dadas as obrigações de relato que o normativo SNC-AP, exige, entendemos por adequada a informação contida que as notas 1 a 30 do Anexo às demonstrações financeiras relatam.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS

Devem ser reforçadas, implementadas e alteradas ações e procedimentos que permitam:

- A continuidade da prática de encerramento das obras em curso.
- A implementação na integra da contabilidade de gestão (NCP 27).
- Monitorização dos processos inerentes ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- Pelo cumprimento das obrigações de prevenção da corrupção que resultam do Regime Geral de Prevenção da Corrupção em vigor (Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro) e do respetivo programa de cumprimento normativo, nomeadamente no que concerne à adoção e implementação de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR) e um programa de formação, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas.
- Um efetivo controlo da execução do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, elaborando os relatórios de avaliação intercalar e anual e assegurando a sua publicidade e revisão, nos termos legais.

Por fim acrescentamos que face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, a melhoria contínua de procedimentos deve ter continuidade. Todos os intervenientes na Gestão e restantes Recursos Humanos do Município, merecendo destaque a equipa do Departamento de Administração Financeira, têm sempre manifestado toda a disponibilidade para a continuidade dos trabalhos, em prol da transparência e *Accountability* na gestão pública.

6. AGRADECIMENTOS

Ao finalizar este relatório, não queremos deixar de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e restantes Membros do Órgão Executivo, anteriores e atuais, bem como a todos os Colaboradores dos Serviços do Município a colaboração que nos foi prestada e manifestar a nossa disponibilidade para prestar os esclarecimentos adicionais que sejam considerados convenientes.

abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 | Registo CMVM n.º 20161113

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

CONTACTOS GERAIS

Município de Montemor-o-Novo
Largo dos Paços do Concelho,
7050-127, Montemor-o-Novo

Telefone: (+351) 266 898 100

E-mail: geral@cm-montemornovo.pt
Website: www.cm-montemornovo.pt