Oliveira do Bairro câmara municipal

Oliveira do Bairro
NO CORAÇÃO DA BAIRRADA



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras e orçamentais

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras (individuais)

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras (individuais)

BALANÇO

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente		94.112.178,75	94.867.052,57
Ativos fixos tangíveis	5	92.249.754,09	92.472.486,88
Propriedades de investimento	8	461.953,51	969.575,79
Ativos intangíveis	3.1	122.130,40	146.649,15
Participações financeiras	18.1 e 18.1.1	1.274.743,00	1.274.743,00
Outros ativos financeiros	18.1	3.597,75	3.597,75
Ativo corrente		9.703.093,70	8.309.153,77
Inventários	10	343.669,86	199.357,47
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	145.177,75	296.457,27
Clientes, contribuintes e utentes	18.1	183.233,71	107.128,83
Estado e outros entes públicos	18.1 e 18.1.3	79.402,86	86.079,71
Outras contas a receber	18.1 e 18.1.2	4.903.805,36	5.217.116,43
Diferimentos	23.2	184.895,04	101.440,32
Caixa e depósitos	1.2	3.862.909,12	2.301.573,74
Total Ativo		103.815.272,45	103.176.206,34
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		92.672.811,14	91.830.620,88
Património/Capital	23.1.1	23.690.041,04	23.687.961,04
Reservas	23.1.1 e 23.1.3	1.209.832,81	1.209.832,81
Resultados transitados	23.1.1 e 23.1.2	35.289.170,76	36.280.147,15
Outras variações no património líquido	23.1.1 e 23.1.2	32.213.760,51	31.692.404,49
Resultado líquido do período	23.1.1	270.006,02	-1.039.724,61
Total Património Líquido		92.672.811,14	91.830.620,88
PASSIVO			
Passivo não corrente		7.695.378,44	8.069.448,35
Financiamentos obtidos	7	4.902.490,97	5.139.380,03
Fornecedores de investimentos	18.1	11.530,13	11.530,13
Diferimentos	23.2	2.764.944,63	2.846.266,53
Outras contas a pagar	18.1	16.412,71	72.271,66
Passivo corrente		3.447.082,87	3.276.137,11
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18.1	137.469,70	137.469,70
Fornecedores	18.1	258.760,03	244.861,87
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.1	62.200,00	62.200,00
Estado e outros entes públicos	18.1	165.849,26	232.725,06
Financiamentos obtidos	18.1 e 18.1.3	658.700,29	724.258,63
Fornecedores de investimentos	18.1 e 7		610,68
Outras contas a pagar	18.1	2.164.103,59	1.874.011,17
Total Passivo		11.142.461,31	11.345.585,46
Total Património Líquido e Passivo		103.815.272,45	103.176.206,34

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	14	6.046.946,44	5.995.337,80
Vendas	13	151.464,55	153.763,10
Prestações de serviços e concessões	13	2.545.167,92	1.605.374,42
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	11.477.637,18	10.826.239,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-436.161,07	-320.324,04
Fornecimentos e serviços externos	23.3	-7.662.615,78	-7.457.852,33
Gastos com pessoal	23.4	-7.410.009,76	-6.815.508,85
Transferências e subsídios concedidos	23.5	-2.329.871,74	-2.227.532,81
Outros rendimentos	13	4.138.937,20	2.897.736,38
Outros gastos	23.6	-669.439,48	-46.390,38
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5.852.055,46	4.610.842,64
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 e 5	-5.373.399,08	-5.435.798,09
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		478.656,38	-824.955,45
Juros e rendimentos similares obtidos	13	35.817,76	6.842,97
Juros e gastos similares suportados	23.7	-244.468,12	-221.612,13
Resultado antes de impostos	23.1	270.006,02	-1.039.724,61
Resultado líquido do período	23.1	270.006,02	-1.039.724,61

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euro

Descrição	Notas Z	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)		23.687.961,04				1.209.832,81	36.280.147,15			31.692.404,49	-1.039.724,61	91.830.620,88		91.830.620,88
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)							22.119,70			971.436,02		993.555,72		993.555,72
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico														
Alterações de politicas contabilísticas														
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras														
Realização do excedente de revalorização														
Excedentes de revalorização e respetivas variações														
Transferências e subsídios de capital										997.224,37		997.224,37		997.224,37
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido														
Correção de erros materiais							22.119,70			-25.788,35		-3.668,65		-3.668,65
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)											270.006,02	270.006,02		270.006,02
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)											270.006,02	1.263.561,74		1.263.561,74
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)		2.080,00					-1.013.096,09			-450.080,00	1.039.724,61	-421.371,48		-421.371,48
Subscrições de capital/património														
Entradas para cobertura de perdas														
Outras operações		2.080,00					-1.013.096,09			-450.080,00	1.039.724,61	-421.371,48		-421.371,48
Subscrições de prémios de emissão														
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(5)		23.690.041,04				1.209.832,81	35.289.170,76			32.213.760,51	270.006,02	92.672.811,14		92.672.811,14

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações financeiras (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (Periodicidade Datas: 2024/01/01 - 2024/12/31) Visualizar Contas s/ Mov. ? 0 Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2.133.141,47	1.796.276,53
Recebimentos de contribuintes		5.569.647,97	5.776.139,23
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.789.033,35	8.410.861,38
Recebimentos de utentes		743.468,68	86.075,54
Pagamentos a fornecedores		-7.823.885,67	-8.082.194,33
Pagamentos ao pessoal		-6.842.628,70	-6.185.789,40
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.830.727,30	-1.604.598,45
Caixa gerada pelas operações		-261.950,20	196.770,50
Outros recebimentos/pagamentos		6.887.313,76	1.923.449,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.625.363,56	2.120.219,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5.545.210,28	-5.817.742,35
Pagamentos - Ativos intangíveis		-19.251,96	-56.171,64
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		4.892,11	62.355,03
Recebimentos - Transferências de capital		679.324,11	695.161,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.880.246,02	-5.116.397,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		430.870,70	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-676.928,74	-683.120,30
Pagamentos - Juros e gastos similares		-252.531,57	-204.273,95
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c		-498.589,61	-887.394,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.246.527,93	-3.883.571,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2.301.573,74	3.274.757,08
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		3.862.909,12	2.301.573,74
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.301.573,74	3.274.757,08
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.301.573,74	3.274.757,08
SGA De execução orçamental		1.449.308,26	2.449.481,21
SGA De operações de tesouraria		852.265,48	825.275,87
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.862.909,12	2.301.573,74
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.862.909,12	2.301.573,74
SGS De execução orçamental		2.922.164,87	1.449.308,26
SGS De operações de tesouraria		940.744,25	852.265,48

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA 5
1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA E RECURSOS HUMANOS 8
2. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DAS RUBRICAS ORÇAMENTAIS 10
2.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 10
2.2 – PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO 15
2.3 – RECEITA 16
2.4 – DESPESA 22
2.5 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) 25
3 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 29
3.1 – ANÁLISE AO BALANÇO 29
3.2 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 33
4 – DÍVIDA DO MUNICÍPIO 36
4.1 – LIMITE DA DÍVIDA 37
4.2 – PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 39
5 – APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO 39
5.1 – RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA E DESPESA 39
5.2 – INDICADORES E RÁCIOS PATRIMONIAIS 40
6 – OUTROS FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS A DATA DE RELATO 41
7 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO 42
NOTAS FINAIS 43

ÍNDICE TABELAS

Tabela I – Rácios de Gestão de Recursos Humanos 9
Tabela II – Execução Orçamental 10
Tabela III – Evolução dos Valores Executados nos últimos 5 anos 11
Tabela IV – Evolução do Grau de Execução Orçamental nos últimos 5 anos 12
Tabela V – Saldos Orçamentais (normativo anterior) 12
Tabela VI – Saldos Orçamentais (SNC-AP) 14
Tabela VII – Rácios de Receita/Despesa 15
Tabela VIII – Aferição da Regra do Equilíbrio Orçamental 15
Tabela IX – Variação na receita 16
Tabela X – Rubricas da Receita 17
Tabela XI – Evolução dos valores executados por rubrica de receita 18
Tabela XII– Participação nos Impostos do Estado 19
Tabela XIII – Impostos Diretos 20
Tabela XIV – Variação na despesa 22
Tabela XV – Rubricas da Despesa 23
Tabela XVI – Evolução dos valores executados por rubrica de despesa 24
Tabela XVII – Evolução dos principais grupos de transferências para terceiros 25
Tabela XVIII – Grau de Execução das GOP 26
Tabela XIX – Grau de Execução do PPI 27
Tabela XX – Grau de Execução do PAM 27
Tabela XXI – Evolução dos valores do Balanço 29
Tabela XXII – Balanço 32
Tabela XXIII– Evolução dos valores da Demonstração de Resultados 33
Tabela XXIV – Demonstração de Resultados 35
Tabela XXV - Apuramento da Dívida Total 36
Tabela XXVI – Amortização Média 36
Tabela XXVII – Limite da dívida 37
Tabela XXVIII – Aferição da margem disponível por utilizar a 31 de dezembro 38
Tabela XXIX – Rácios Patrimoniais 40

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico II – Despesa Paga 11
Gráfico III – Evolução dos Saldos Orçamentais 13
Gráfico V – Estrutura da Receita 17
Gráfico VI – Evolução do valor executado nas principais rubricas de receita 19
Gráfico VII – Estrutura da participação nos impostos do Estado 20
Gráfico VIII – Estrutura dos Impostos Diretos 21
Gráfico IX – Evolução da receita de projetos cofinanciados 21
Gráfico X – Evolução da Despesa 22
Gráfico XI – Estrutura da Despesa 23
Gráfico XII – Evolução do valor executado nas principais rubricas de despesa 24
Gráfico XIII- Valor Executado das GOP por Objetivo 26
Gráfico XIV – Evolução do Grau de Execução das GOP 27
Gráfico XV – Evolução do valor executado das GOP 28
Gráfico XVI – Estrutura do Ativo 30
Gráfico XVII – Estrutura do Património Líquido 30
Gráfico XVIII – Estrutura do Passivo 30
Gráfico XIX – Evolução comparada do Ativo Tangível, Propriedades de Investimento, Ativo Intangível e Participações com Total do Ativo 31
Gráfico XX – Evolução do Passivo, Património Líquido e RLP 31
Gráfico XXI – Evolução de Gastos e Rendimentos 33
Gráfico XXII – Estrutura dos Gastos e Juros 34
Gráfico XXIII – Estrutura dos Rendimentos 34
Gráfico XXIV – Evolução da margem disponível por utilizar 38
Gráfico XXV – Prazo médio de pagamentos 39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AAF – Atividades de Animação e Apoio às Famílias
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular
DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais
DDORC – Demonstração de Desempenho Orçamental
DODES – Demonstração de Desempenho Orçamental da Despesa
DOREC – Demonstração de Desempenho Orçamental da Receita
FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro
FSM – Fundo Social Municipal
GOP – Grandes Opções do Plano
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
IMT – Imposto Municipal sobra as Transmissões Onerosas de Imóveis
IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
IUC – Imposto Único de Circulação
LEO – Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro
LOPTC – Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
NCP – Norma de Contabilidade Pública
PAM – Plano de Atividade Municipais
PPI – Plano plurianual de Investimentos
QA – Quartel das Artes, Dr. Alípio Sol
RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
RJAL – Regime jurídico das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e regime jurídico do associativismo autárquico aprovado e publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
ROC – Revisor Oficial de Contas
SIISAL – Sistema integrado de Informação das Autarquias Locais (plataforma gerida pela DGAL para o reporte de informação por parte dos municípios)
SISAL – Sistema de Informação para o Subsetor da Administração Local (plataforma gerida pela DGAL para o reporte de informação relacionada com o SNC-AP por parte dos municípios)
SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro
TC – Tribunal de Contas

NOTA INTRODUTÓRIA

Em conformidade com o n.º 2 da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 1 e para cumprimento do disposto na alínea a) do artigo 6.º e do n.º 7 do artigo 75.º, alínea c) do n.º 2 do artigo 79.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – RFALEI), conjugado com o disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º e alínea i) do n.º 1 do atrigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado e publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo deve apresentar ao Órgão Deliberativo os documentos de Prestação de Contas, nos quais se inclui um relatório de gestão que evidencie a situação económica, orçamental e financeira do Município, bem como salientar as atividades/investimentos mais relevantes desenvolvidas ao longo de cada exercício.

A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, associado à Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, trouxeram consigo um novo paradigma às finanças públicas, centrado, fundamentalmente, na sua contabilidade, relato, controlo e transparência das contas públicas.

A adaptação da estrutura e informação do Relatório de Gestão, operada para a Prestação de Contas do exercício de 2021, manteve-se para o presente documento, por forma a que este permita, não só cumprir com as normas da Contabilidade Pública em vigor, como também, garantir a comparabilidade entre as demonstrações financeiras de períodos precedentes, cuja elaboração se baseou no referencial contabilístico imposto pelo POCAL.

A pormenorização e justificação das normas e políticas contabilísticas seguidas pelo Município, no que respeita à aplicação do novo normativo contabilístico (SNC-AP) encontram-se evidenciadas nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, as quais fazem igualmente parte da documentação para aprovação de contas.

Na organização e documentação da prestação de contas em apreço foram ainda tidas em conta as seguintes disposições:

a) Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado e publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e parte ainda em vigor da Quadro de competências, e regime de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias – Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;
b) Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro;
c) Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, em especial no que respeita às NCP 1, 26 e 27;

d) Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro;
e) Tendo em consideração que o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro não revogou os pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), foram estas normas igualmente tidas em consideração na parte que lhes seja aplicável;
f) Instruções do Tribunal de Contas relativas à Prestação de Contas:
    a. Lei n.º 98/97, de 26 de agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas – LOPTC);
    b. Resolução n.º 2/2021, 2.ª Secção, publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 248/2021, 24 de dezembro de 2021 ("Prestação de contas relativas ao ano de 2021 e gerências partidas de 2022");
    c. Despacho n.º 1/2019 — Secção do Tribunal de Contas – Área IX, relativo a *"Prestação eletrónica de contas ao Tribunal de Contas, relativas ao exercício de 2018, pelas empresas locais, Município, freguesias, áreas metropolitanas, comunidades intermunicipais, associações de Município e associações de freguesias, serviços municipalizados ou intermunicipalizados, entidades concessionárias ou gestoras de serviços públicos de entidades autárquicas, bem como, no que respeita às contas consolidadas, pelas entidades consolidantes dos grupos públicos locais"*;
    d. Instrução n.º 1/2019 (Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas), publicada no Diário da República, 2.ª série, N.º 46, 6 de março de 2019.

Face ao exposto, e no cumprimento da lei, o presente documento constitui o Relatório de Gestão do exercício de 2024.

Este integra e explicita a informação presente no conjunto de demonstrações financeiras e informa sobre as principais atividades, transações e eventos mais significativos ocorridos no Município, no ano de relato, em consonância com a sua missão e objetivos nos seus domínios de atuação.

É também evidenciada a situação económica, orçamental e financeira relativa ao exercício económico, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pelo Município de Oliveira do Bairro e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados.

Os documentos de Prestação de Contas do ano 2024, foram auditados e certificados por Revisor Oficial de Contas.

No presente Relatório de Gestão, pretende-se dar a conhecer a todos, de forma clara e detalhada, a situação financeira do Município de Oliveira do Bairro no ano de prestação de contas e a sua evolução ao longo dos últimos anos, que resulta das políticas e opções do Executivo.

Para tal, são abordadas as seguintes dimensões da atividade municipal:

a) Informação relativa à execução orçamental, que permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados durante o exercício económico, em termos globais e por tipologia de rubrica orçamental;
b) A situação económica relativa ao exercício com a análise dos diferentes setores, nomeadamente no que respeita ao investimento, gastos e rendimentos;
c) Análise da situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira apropriados à análise do balanço e da demonstração de resultados;
d) A evolução das dívidas de curto prazo, médio e longo prazo a terceiros nos últimos anos;
e) Evolução da dívida a instituições de crédito;
f) A evolução dos principais indicadores de desempenho orçamental, económico-financeiros, rácios de estrutura e de investimento.

Assim, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º RJAL, apresenta-se os Documentos de Prestação de Contas com vista a serem aprovados pela Câmara Municipal e submetidos à Assembleia Municipal para serem apreciados e votados.

1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA E RECURSOS HUMANOS

De acordo com a estrutura orgânica em vigor a 31 de dezembro de 2024, os serviços do Município de Oliveira do Bairro encontram-se organizados internamente através de uma estrutura orgânica hierarquizada constituída por sete unidades flexíveis de 2.º grau, cinco unidades flexíveis de 3.º grau e uma subunidade orgânica, cujo número e funções se encontram definidas no referido regulamento.

As referidas unidades orgânicas flexíveis e subunidade são as abaixo elencadas, encontrando-se as mesmas estruturadas no âmbito da organização dos serviços.

a) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau Administrativa e Jurídica (Divisão), em cujo âmbito se inclui:
   Subunidade Administrativa e de Atendimento;
b) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau Financeira, de Gestão e Património (Divisão);
c) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau Educação, Saúde, Ação Social e Idade Maior (Divisão), em cujo âmbito se inclui:
   Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Ação Social e Idade Maior (Serviço);
d) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau de História, Cultura e Turismo (Divisão):
e) Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Desporto e Juventude (Serviço);
f) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau de Planeamento e Gestão Urbanística (Divisão);
g) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau de Obras Municipais (Divisão);
h) Unidade Orgânica Flexível de 2.º grau de Ambiente, Manutenção e Serviços Urbanos (Divisão), em cujo âmbito se inclui:
   Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Ambiente e Qualidade de Vida (Serviço);
i) Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Sistemas de Informação Geográfica (Serviço);
j) Unidade Orgânica Flexível de 3.º grau de Informática e Telecomunicações (Serviço);
k) Serviço Municipal de Proteção Civil.

Nos termos do número 4 do artigo 28.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada e publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o Mapa de Pessoal do Município integra os documentos previsionais do Município.

A execução ao longo do ano das atividades relacionadas com a gestão de recursos humanos dá origem a um conjunto de indicadores que se encontram elencados no Balanço Social, cuja elaboração é obrigatória para todos os serviços da Administração Pública, com mais de 50 trabalhadores, por força da aplicação do Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro.

Atualmente, a obrigação de reporte por parte dos Município do Balanço Social é efetivada junto da DGAL, via plataforma SIIAL. É também igualmente nesta plataforma que são efetuados toda uma série de reportes relacionados com a gestão de recursos humanos nas autarquias.

Da análise de alguns destes reportes, nomeadamente, do já referido Balanço Social e do reporte de Despesas com o Pessoal, elaborou-se a seguinte tabela de indicadores que reflete a evolução dos rácios dos Recursos Humanos nos últimos anos.

Tabela I – Rácios de Gestão de Recursos Humanos

Indicador	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
N.º Trabalhadores	282	293	295	313	330	
$\frac{N.º\ Trab.(n)}{N.º\ Trab.(n-1)}$	105,22%	103,90%	100,68%	106,10%	105,43%	
$\frac{Desp.\ Pessoal}{População}$	225,34 €/Hab.	238,21 €/Hab.	257,83 €/Hab.	284,23 €/Hab.	314,82 €/Hab.	
$\frac{População}{N.º\ trab.}$	82 Hab./Trab.	79 Hab./Trab.	78 Hab./Trab.	74 Hab./Trab.	70 Hab./Trab.	
$\frac{Desp.\ Pessoal}{Desp.\ Total}$	30,38%	26,08%	27,82%	27,65%	30,15%	
$\frac{Desp.\ Pessoal}{Desp.\ Corrente}$	48,51%	45,82%	43,97%	39,91%	42,58%	
$\frac{Desp.\ Pessoal}{Investimento}$	106,43%	71,11%	91,43%	110,62%	128,28%	
$\frac{Investimento}{N.º\ trab.}$	17 375,88 €/Trab.	26 458,01 €/Trab.	22 123,99 €/Trab.	18 998,70 €/Trab.	17 211,39 €/Trab.	
$\frac{Receita\ Total}{N.º\ Trab.}$	72 359,75 €/Trab.	80 284,17 €/Trab.	81 002,36 €/Trab.	80 644,83 €/Trab.	82 092,87 €/Trab.	
$\frac{Desp.\ Funcionamento}{N.º\ Trab.}$	33 633,89 €/Trab.	35 282,59 €/Trab.	41 072,99 €/Trab.	46 556,63 €/Trab.	45 476,53 €/Trab.	

Uma vez que foram publicitados os dados dos censos 2021, os valores dos rácios acima foram calculados no respetivo valor da população (23.140 habitantes).

No entanto, de acordo com as "Estimativas Provisórias de População Residente em Portugal", para o ano de 2023, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o município cresceu em termos populacionais para 25.055 habitantes.

Assim, para o ano de 2024, utilizando o valor da população de 25.055 habitantes, o rácio Despesas Pessoal / População teria um valor de 290,80€/Hab..

2. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DAS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

A execução do Orçamento permite conhecer os recebimentos e os pagamentos efetuados em operações orçamentais durante o exercício económico em análise, em termos globais e por tipologia de rubrica orçamental.

2.1 – Execução Orçamental

No quadro que se segue, apresentamos os valores das dotações orçamentais corrigidas, em termos de receita e despesa, assim como as respetivas taxas de execução orçamental.

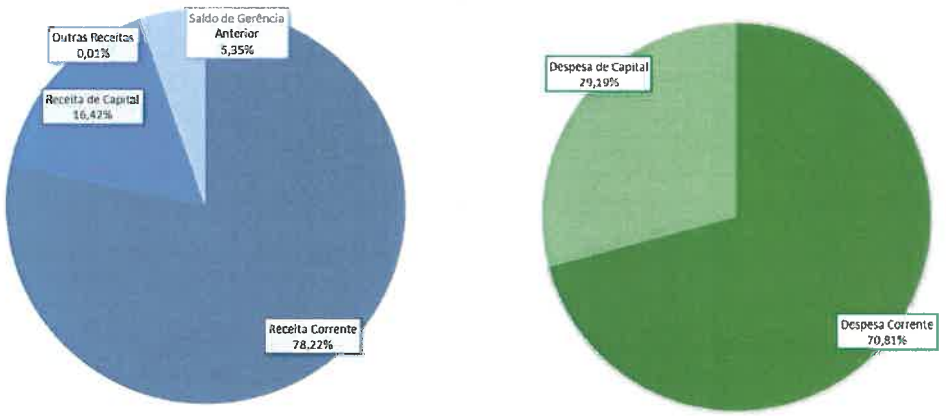
Tabela II – Execução Orçamental [1]

Designação	Dotação Corrigida	Executado (*)	Grau de execução
Receita Corrente	20 399 033,00 €	21 189 331,16 €	103,87%
Receita de Capital	9 477 735,70 €	4 449 157,65 €	46,94%
Outras Receitas	4 854,00 €	2 848,67 €	58,69%
Saldo de Gerência Anterior	1 449 308,26 €	1 449 308,26 €	100,00%
Receita Total	**31 330 930,96 €**	**27 090 645,74 €**	**86,47%**
Despesa Corrente	18 592 072,00 €	17 112 692,87 €	92,04%
Despesa de Capital	12 738 858,96 €	7 055 788,00 €	55,39%
Despesa Total	**31 330 930,96 €**	**24 168 480,87 €**	**77,14%**

Fonte: Demonstrações de Desempenho Orçamental da Receita e da Despesa (DDORC, DOREC e DODES)

[1] (*) Valores correspondentes à receita cobrada líquida e ao valor pago. A receita e despesa de capital incluem as componentes não efetivas, de acordo com a DOREC e a DODES"

Gráfico I – Receita Cobrada Líquida e Despesa Paga



Fonte: Demonstrações de Desempenho Orçamental da Receita e da Despesa (DDORC, DOREC e DODES)

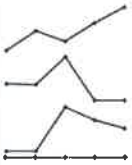
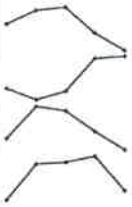
Dos valores apresentados, verifica-se que o total aprovado no Orçamento (com dotações corrigidas) para o ano de 2024 foi de 31.330.930,96 €, sendo o total de receita cobrada líquida de 27.090.645,74 € e de despesa paga 24.168.480,87 €. O grau de execução orçamental da receita foi de 86,47% (88,61% no ano anterior) e da despesa foi de 77,14% (83,52% no ano anterior), encontrando-se a evolução dos valores executados e do grau de execução evidenciadas nas tabelas seguintes:

Tabela III – Evolução dos Valores Executados nos últimos 5 anos

Valores executados	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Receita Corrente	15 651 106,15 €	16 886 030,88 €	18 037 241,75 €	19 439 658,51 €	21 189 331,16 €	
Receita de Capital	3 287 748,95 €	3 397 002,41 €	3 470 029,83 €	3 348 697,59 €	4 449 157,65 €	
Outras Receitas	0,00 €	30,00 €	5 715,12 €	3 993,41 €	2 848,67 €	
Saldo de Gerência Anterior	1 466 593,02 €	3 240 198,91 €	2 382 708,94 €	2 449 481,21 €	1 449 308,26 €	
Receita Total	**20 405 448,12 €**	**23 523 262,20 €**	**23 895 695,64 €**	**25 241 830,72 €**	**27 090 645,74 €**	
Despesa Corrente	10 749 958,89 €	12 031 693,26 €	13 569 958,93 €	16 483 371,17 €	17 112 692,87 €	
Despesa de Capital	6 415 290,32 €	9 108 860,00 €	7 876 255,50 €	7 309 151,29 €	7 055 788,00 €	
Despesa Total	**17 165 249,21 €**	**21 140 553,26 €**	**21 446 214,43 €**	**23 792 522,46 €**	**24 168 480,87 €**	

Fonte: DODES e DOREC (valores da receita cobrada líquida e ao valor pago)

Tabela IV – Evolução do Grau de Execução Orçamental nos últimos 5 anos

Execução Orçamental (Dot. corrigida = 100)	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Receita Corrente	100,84%	102,26%	101,49%	102,77%	103,87%	
Receita de Capital	57,08%	56,74%	73,03%	47,06%	46,94%	
Outras Receitas	0,00%	0,60%	114,30%	79,87%	58,69%	
Saldo de Gerência Anterior	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Receita Total	**89,70%**	**91,37%**	**91,75%**	**88,61%**	**86,47%**	
Despesa Corrente	87,44%	85,68%	86,99%	91,71%	92,04%	
Despesa de Capital	61,37%	77,84%	75,42%	64,97%	55,39%	
Despesa Total	**75,46%**	**82,12%**	**82,35%**	**83,52%**	**77,14%**	

Fonte: DODES e DOREC (valores da receita cobrada líquida e ao valor pago)

No que respeita aos saldos orçamentais, apurou-se um saldo de gerência de 2.922.164,87 €, a transitar para o exercício seguinte.

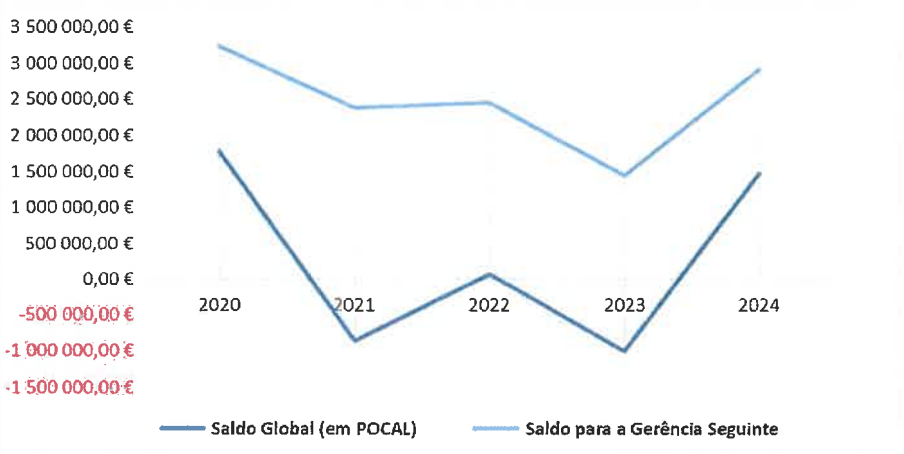
Tabela V – Saldos Orçamentais (normativo anterior) [1]

Saldos Orçamentais	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Saldo Global (em POCAL)	1 773 605,89 €	-857 489,97 €	66 772,27 €	-1 000 172,95 €	1 472 856,61 €	
Saldo da Gerência anterior	1 466 593,02 €	3 240 198,91 €	2 382 708,94 €	2 449 481,21 €	1 449 308,26 €	
Saldo para a Gerência Seguinte	**3 240 198,91 €**	**2 382 708,94 €**	**2 449 481,21 €**	**1 449 308,26 €**	**2 922 164,87 €**	

Fonte: Demonstrações de Desempenho Orçamental da Receita e da Despesa (DDORC, DOREC e DODES)

[1] (*) Apesar da forma de apuramento dos saldos de execução orçamental ter sido alterado com a introdução do SNC-AP, o valor do Saldo Global (em POCAL) (exercício meramente académico para permitir a comparabilidade mínima entre os diferentes anos) e do saldo de gerência não sofrem alterações, pelo que são estes que aqui se representam Com o SNC-AP, o saldo Global não inclui as componentes não efetivas da receita e despesa.

Gráfico II – Evolução dos Saldos Orçamentais



Fonte: Demonstrações de Desempenho Orçamental da Receita e da Despesa (DDORC, DOREC e DODES)

Conforme referido, com a entrada em vigor do SNC-AP para a Administração local, o apuramento dos saldos de execução orçamental alterou-se, designadamente, no que respeita às componentes efetivas e não efetivas da receita e da despesa. Assim, na tabela seguinte, apresentam-se a determinação dos saldos orçamentais.

Tabela VI – Saldos Orçamentais (SNC-AP)

Valores executados	2023	2024
Receita Corrente (1)	19 439 658,51 €	21 189 331,16 €
Receita de Capital (2)	2 486 956,17 €	4 018 286,95 €
Outras Receitas (3)	3 993,41 €	2 848,67 €
Receita Efetiva (4) = (1) + (2) + (3)	**21 930 608,09 €**	**25 210 466,78 €**
Receita não efetiva	861 741,42 €	430 870,70 €
Saldo de Gerência Anterior	2 449 481,21 €	1 449 308,26 €
Receita Total (5)	**25 241 830,72 €**	**27 090 645,74 €**
Despesa Corrente (6)	16 483 371,17 €	17 112 692,87 €
Despesa de Capital (7)	6 593 971,20 €	6 349 069,13 €
Despesa Efetiva (8) = (6) + (7)	**23 077 342,37 €**	**23 461 762,00 €**
Despesa não efetiva	715 180,09 €	706 718,87 €
Despesa Total (9)	**23 792 522,46 €**	**24 168 480,87 €**
Saldo Global (10) = (4) - (8)	**-1 146 734,28 €**	**1 748 704,78 €**
Saldo Corrente (11) = (1) - (6)	**2 956 287,34 €**	**4 076 638,29 €**
Saldo de Capital (12) = (2) - (7)	**-4 107 015,03 €**	**-2 330 782,18 €**
Saldo para a Gerência Seguinte (13) = (5) - (9)	**1 449 308,26 €**	**2 922 164,87 €**

Fonte: DDORC

2.2 – Princípio do Equilíbrio

O artigo 40.º do RFALEI determina que *"a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos"*, podendo *"o resultado verificado pelo apuramento do saldo corrente deduzido das amortizações pode registar, em determinado ano, um valor negativo inferior a 5 % das receitas correntes totais, o qual é obrigatoriamente compensado no exercício seguinte"*.

Dos valores da execução orçamental da despesa e receita, obtemos os seguintes rácios:

Tabela VII – Rácios de Receita/Despesa

Valores executados	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Rec. Corrente / Desp. Capital	145,59%	140,35%	132,92%	117,93%	123,82%	
Rec. Capital / Desp. Capital	51,25%	37,29%	44,06%	45,82%	63,06%	
Receit. Capital / Desp. Capital	118,88%	111,27%	111,42%	106,09%	112,09%	

Fonte: DODES e DOREC (valores da receita cobrada líquida e ao valor pago)

No caso do Município de Oliveira do Bairro, para o ano em análise, a aferição do cumprimento da regra do equilíbrio enunciada encontra-se apresentada na tabela seguinte:

Tabela VIII – Aferição da Regra do Equilíbrio Orçamental

Receita Corrente Cobrada	21.189.331,16 €
Despesa Corrente paga	17.112.692,87 €
Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos [1]	601.067,34 €
Despesa + Amortizações médias dos empréstimos de MLP	**17.713.760,21 €**

Fonte: Mapa de Empréstimos, DDORC

Conclui-se, assim, que se encontra cumprido o Princípio do Equilíbrio definido no artigo 40.º do RFALEI.

[1] Valor explicitado no capítulo relativo à análise da dívida do Município

2.3 – Receita

Conforme apresentado anteriormente, os valores executados da receita apresentam uma variação positiva, motivada em grande medida pela variação no saldo de gerência integrado nas contas do ano, assim como pela variação das receitas correntes (mais especificamente, pela variação das transferências correntes).

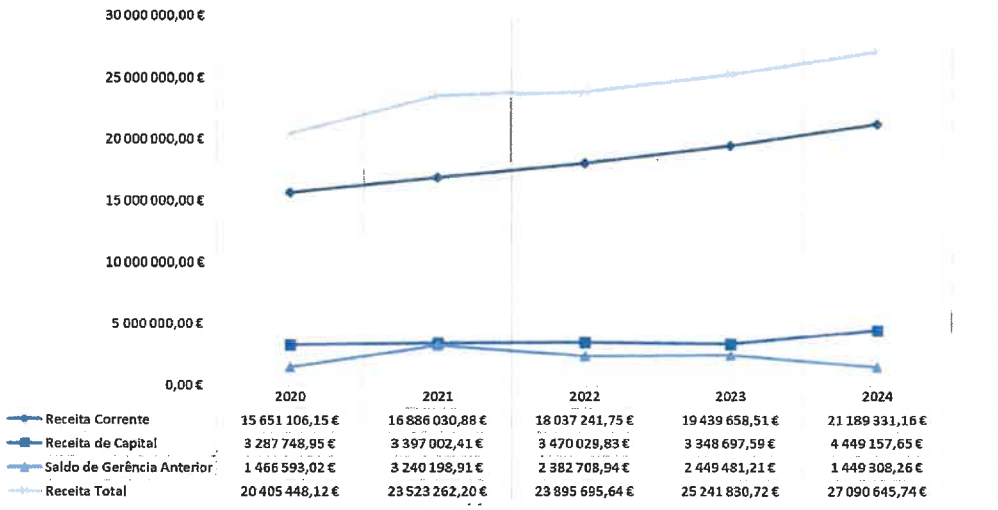
No que se refere à Receita Corrente, esta teve um aumento de 1.749.672,65 € (+ 9,00%) face ao ano anterior, enquanto que a variação na Receita de Capital, registou um aumento no valor de 1.100.460,06 € (+ 32,86%).

Tabela IX – Variação na receita 2023 – 2024 [1]

Evoluçao da receita	2023	2024	Δ 2023 - 2024
Receita Corrente	19 439 658,51 €	21 189 331,16 €	9,00%
Receita de Capital	3 348 697,59 €	4 449 157,65 €	32,86%
Outras Receitas	3 993,41 €	2 848,67 €	-28,67%
Saldo de Gerência Anterior	2 449 481,21 €	1 449 308,26 €	-40,83%
Receita Total	**25 241 830,72 €**	**27 090 645,74 €**	**7,32%**

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Gráfico IV – Evolução da receita



Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

[1] *Conforme indicado em notas anteriores, para efeitos de comparabilidade entre anos, o valor da receita de capital inclui a componente não efetiva da mesma.*

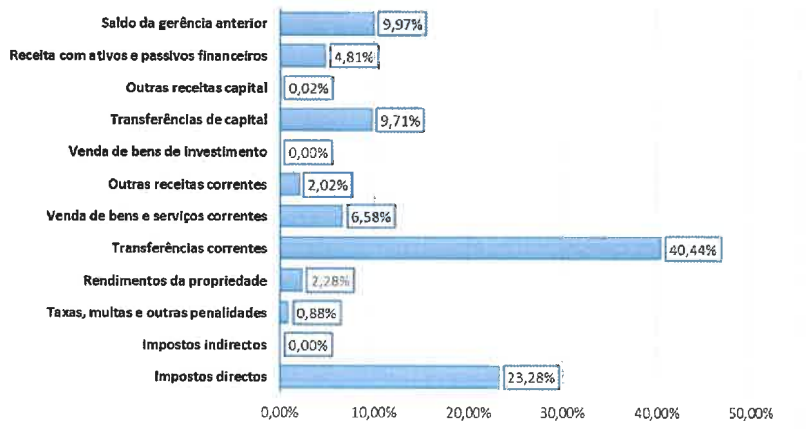
No que respeita aos valores executados das principais rubricas de receita, estes são os apresentados na tabela seguinte:

Tabela X – Rubricas da Receita

Rubricas da Receita	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Impostos directos	4 994 138,85 €	4 873 994,45 €	5 562 222,97 €	5 684 518,57 €	5 506 907,94 €	
Impostos indirectos	66 072,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Taxas, multas e outras penalidades	81 765,00 €	232 424,72 €	210 913,45 €	191 396,17 €	249 426,56 €	
Rendimentos da propriedade	433 455,10 €	432 841,53 €	545 838,49 €	474 996,52 €	555 182,03 €	
Transferências correntes	8 904 045,87 €	9 819 439,88 €	9 662 972,94 €	10 347 355,62 €	12 021 737,76 €	
Venda de bens e serviços correntes	959 200,16 €	1 160 991,60 €	1 573 051,74 €	1 856 974,90 €	2 675 809,79 €	
Outras receitas correntes	212 428,89 €	366 338,70 €	482 242,16 €	884 416,73 €	180 267,08 €	
Venda de bens de investimento	0,00 €	62 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 504 572,00 €	
Transferências de capital	2 906 249,29 €	3 120 093,40 €	2 320 555,39 €	2 486 956,17 €	2 513 714,95 €	
Receita com ativos e passivos financeiros	381 499,66 €	214 709,01 €	1 149 474,44 €	861 741,42 €	430 870,70 €	
Outras receitas capital	0,00 €	30,00 €	5 715,12 €	3 993,41 €	2 848,67 €	
Saldo da gerência anterior	1 466 593,02 €	3 240 198,91 €	2 382 708,94 €	2 449 481,21 €	1 449 308,26 €	

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Gráfico III – Estrutura da Receita



Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Verifica-se, assim que, na receita total, têm maior preponderância:

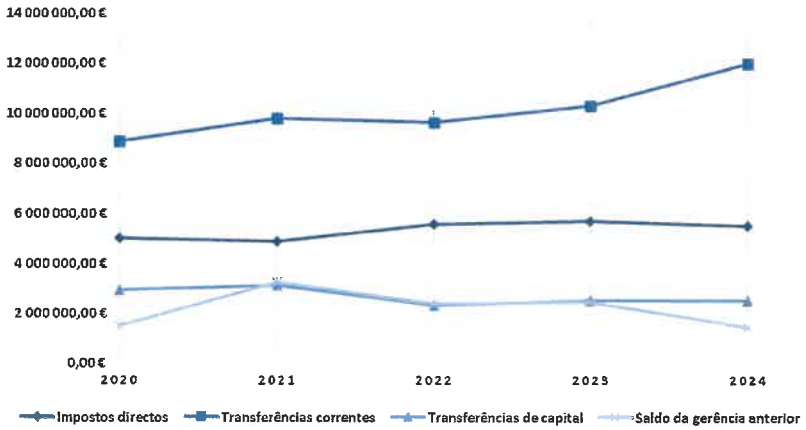
a) As Transferências Correntes, e, principalmente, dentro destas, os valores transferidos pelo Orçamento de Estado, ao abrigo do RFALEI (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS);
b) Os Impostos Diretos (IMI, IMT; IUC, Derrama e outros), nos quais assume especial relevância o valor arrecadado com o IMI e cujo ritmo de crescimento se tem mantido constante nos últimos anos;
c) As transferências de capital, maioritariamente respeitantes à comparticipação de capital do FEF e à participação comunitária em projetos cofinanciados;
d) O Saldo da Gerência Anterior.

Tabela XI – Evolução dos valores executados por rubrica de receita

Rubricas da Receita - Ano de 2024	Dotação Corrigida	Executado	Grau de execução	% (Rec. Total = 100)
Impostos directos	5 572 056,00 €	5 506 907,94 €	98,83%	20,33%
Impostos indirectos	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Taxas, multas e outras penalidades	180 209,00 €	249 426,56 €	138,41%	0,92%
Rendimentos da propriedade	498 304,00 €	555 182,03 €	111,41%	2,05%
Transferências correntes	11 709 380,00 €	12 021 737,76 €	102,67%	44,38%
Venda de bens e serviços correntes	2 257 128,00 €	2 675 809,79 €	118,55%	9,88%
Outras receitas correntes	181 956,00 €	180 267,08 €	99,07%	0,67%
Venda de bens de investimento	1 504 586,00 €	1 504 572,00 €	100,00%	5,55%
Transferências de capital	6 542 274,00 €	2 513 714,95 €	38,42%	9,28%
Outras receitas capital	4 856,00 €	2 848,67 €	58,66%	0,01%
Receita com ativos e passivos financeiros	1 430 873,70 €	430 870,70 €	30,11%	1,59%
Saldo da gerência anterior	0,00 €	1 449 308,26 €	0,00%	5,35%

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Gráfico IV – Evolução do valor executado nas principais rubricas de receita



Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

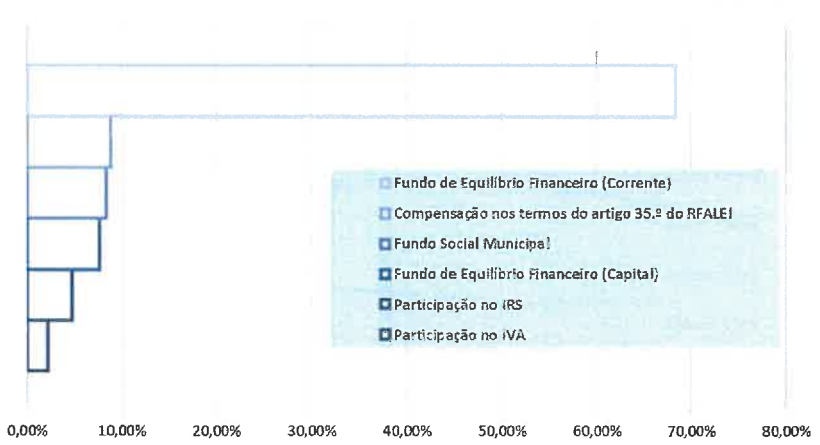
Ainda no que respeita à execução da receita, apresenta-se a evolução e estrutura da participação nos impostos do estado:

Tabela XII – Participação nos Impostos do Estado

Valores executados	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Fundo de Equilíbrio Financeiro (Corrente)	5 652 184,00 €	6 069 938,00 €	5 726 971,34 €	6 007 631,66 €	6 076 138,00 €	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (Capital)	628 020,00 €	674 437,00 €	467 504,00 €	660 084,00 €	675 126,00 €	
Fundo de equilíbrio Financeiro (Total)	**6 280 204,00 €**	**6 744 375,00 €**	**6 194 475,34 €**	**6 667 715,66 €**	**6 751 264,00 €**	
Fundo Social Municipal	350 128,00 €	350 128,00 €	533 597,00 €	586 041,00 €	738 501,00 €	
Participação no IRS	620 948,00 €	671 045,00 €	651 373,00 €	568 348,00 €	420 429,00 €	
Participação no IVA	126 567,03 €	104 277,91 €	99 769,12 €	117 668,62 €	194 232,56 €	
Compensação nos termos do artigo 35.º do RFALEI	663 491,00 €	760 750,00 €	380 370,00 €	297 250,00 €	782 540,62 €	
Total da participação nos impostos do Estado	**8 041 338,03 €**	**8 630 575,91 €**	**7 859 584,46 €**	**8 237 023,28 €**	**8 886 967,18 €**	

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Gráfico V – Estrutura da participação nos impostos do Estado



Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

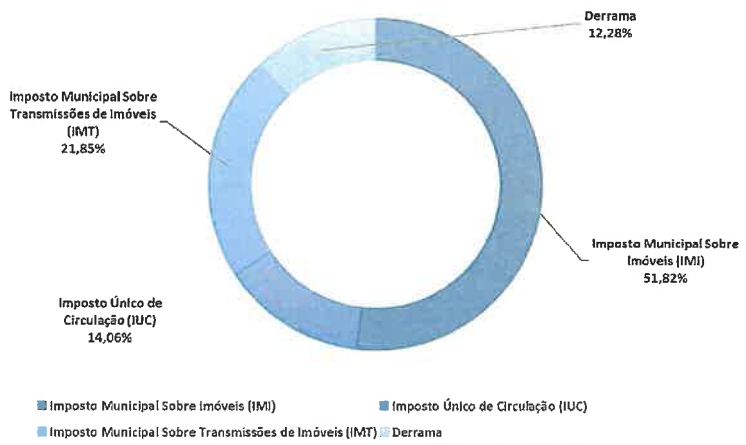
No que respeita aos Impostos Diretos, apresentam-se a evolução dos valores arrecadados e a respetiva estrutura:

Tabela XIII – Impostos Diretos

Valores executados	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	2 823 869,79 €	2 864 561,57 €	2 948 471,16 €	2 948 270,69 €	2 853 706,77 €	
Imposto Único de Circulação (IUC)	629 047,63 €	668 581,01 €	698 278,43 €	758 374,29 €	774 173,94 €	
Imposto Municipal Sobre Transmissões de Imóveis (IMT)	1 069 380,09 €	793 613,17 €	1 382 661,72 €	1 359 862,84 €	1 202 994,99 €	
Derrama	471 841,34 €	547 238,70 €	532 811,66 €	618 010,75 €	676 032,24 €	
Total Impostos Diretos	**4 994 138,85 €**	**4 873 994,45 €**	**5 562 222,97 €**	**5 684 518,57 €**	**5 506 907,94 €**	

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

Gráfico VI – Estrutura dos Impostos Diretos



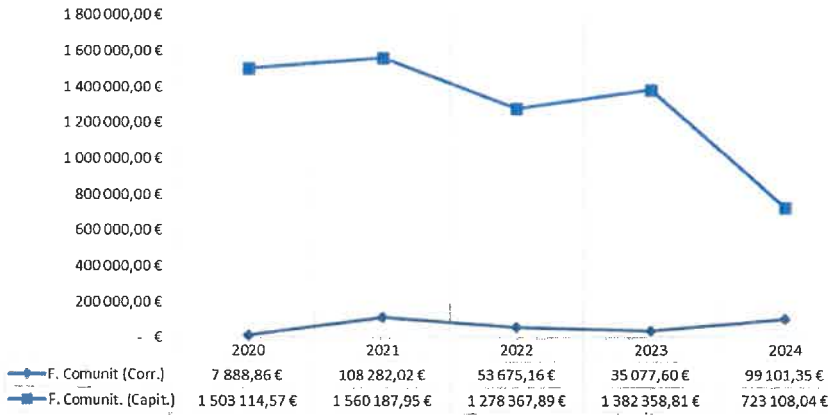
Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

A receita cobrada líquida com os impostos diretos diminui, face ao ano de 2023, cerca de 3,12% (- 177.610,63 €).

Tal como em anos anteriores, o imposto municipal com maior peso na receita é o IMI (51,82%), seguido do IMT (21,85%) e do IUC (14,06%).

Dado a relevância, apresenta-se a evolução dos valores recebidos relativamente à participação comunitária em projetos cofinanciados:

Gráfico VII – Evolução da receita de projetos cofinanciados



	2020	2021	2022	2023	2024
F. Comunit (Corr.)	7 888,86 €	108 282,02 €	53 675,16 €	35 077,60 €	99 101,35 €
F. Comunit. (Capit.)	1 503 114,57 €	1 560 187,95 €	1 278 367,89 €	1 382 358,81 €	723 108,04 €

Fonte: DOREC (receita cobrada líquida)

2.4 – Despesa

No que respeita à execução da despesa, verifica-se um aumento relativamente aos valores executados no ano anterior.

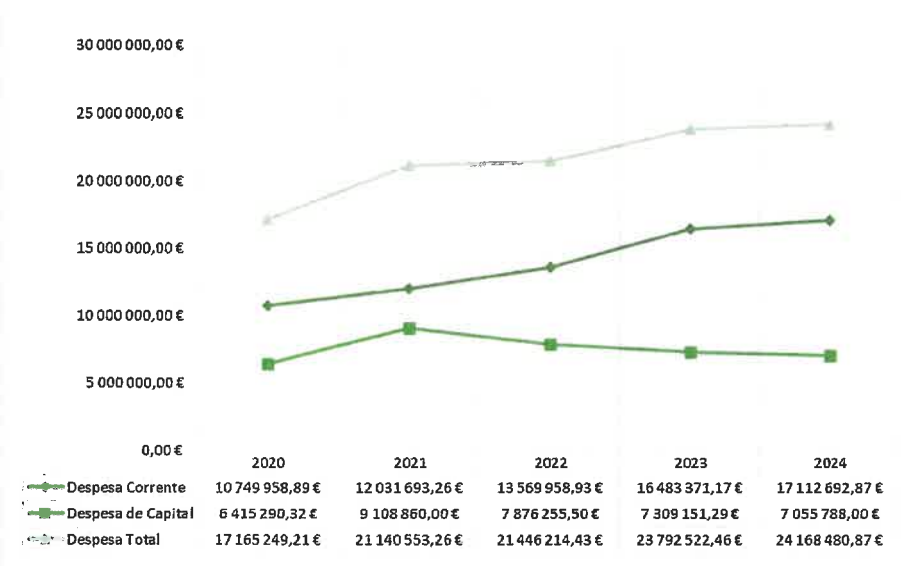
Tabela XIV – Variação na despesa 2023 – 2024 [1]

Despesa	2023	2024	Δ 2023 - 2024
Despesa Corrente	16 483 371,17 €	17 112 692,87 €	3,82%
Despesa de Capital	7 309 151,29 €	7 055 788,00 €	-3,47%
Despesa Total	**23 792 522,46 €**	**24 168 480,87 €**	**1,58%**

Fonte: DODES (valores pagos)

A variação na despesa foi distinta nos seus principais agregados, tendo a Despesa Corrente aumentado, face ao ano anterior, em 3,82% (+ 629.321,70 €), enquanto que a Despesa de Capital diminui 3,47% (- 253.363,29 €), resultando numa variação da Despesa Total de + 1,58% (+ 375.958,41 €)

Gráfico VIII – Evolução da Despesa



	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	10 749 958,89 €	12 031 693,26 €	13 569 958,93 €	16 483 371,17 €	17 112 692,87 €
Despesa de Capital	6 415 290,32 €	9 108 860,00 €	7 876 255,50 €	7 309 151,29 €	7 055 788,00 €
Despesa Total	17 165 249,21 €	21 140 553,26 €	21 446 214,43 €	23 792 522,46 €	24 168 480,87 €

Fonte: DODES (valores pagos)

[1] Conforme indicado em notas anteriores, para efeitos de comparabilidade entre anos, o valor da despesa de capital inclui a componente não efetiva da mesma.

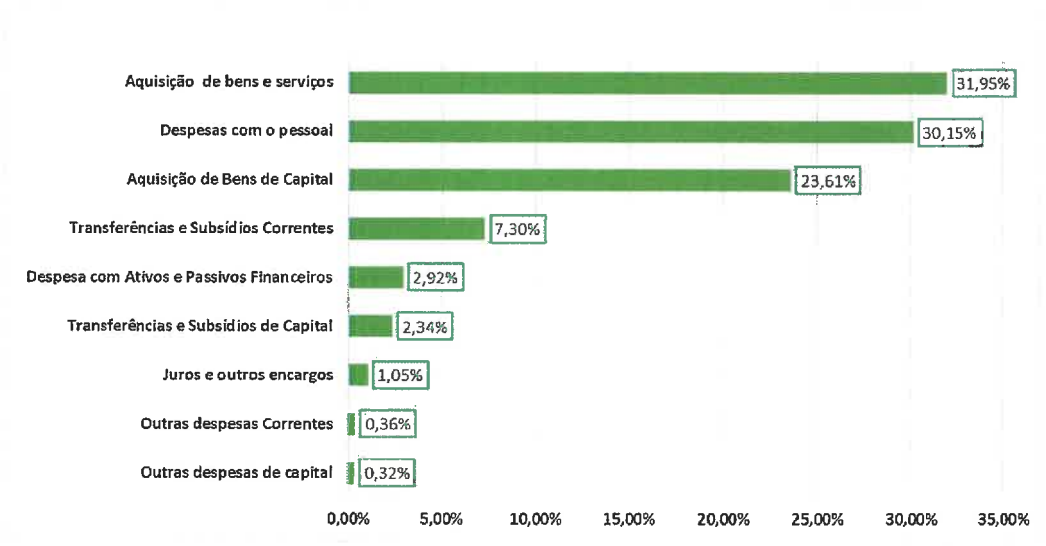
Atendendo à estrutura das rubricas orçamentais de despesa, a execução orçamental foi:

Tabela XV – Rubricas da Despesa

Rubricas da Despesa - Ano de 2024	Dotação Corrigida	Executado	Grau de execução	% (Desp. Total = 100)
Despesas com pessoal	7 558 321,00 €	7 285 892,42 €	96,40%	30,15%
Aquisição de bens e serviços	8 737 409,00 €	7 721 361,01 €	88,37%	31,95%
Juros e outros encargos	259 157,00 €	252 531,57 €	97,44%	1,05%
Transferências e Subsídios Correntes	1 912 675,00 €	1 764 952,30 €	92,28%	7,30%
Outras despesas Correntes	124 510,00 €	87 955,57 €	70,64%	0,36%
Aquisição de Bens de Capital	11 083 401,96 €	5 706 357,35 €	51,49%	23,61%
Transferências e Subsídios de Capital	853 700,00 €	564 630,12 €	66,14%	2,34%
Despesa com Ativos e Passivos Financeiros	0,00 €	706 718,87 €	0,00%	2,92%
Outras despesas de capital	91 000,00 €	78 081,66 €	85,80%	0,32%

Fonte: DODES (valores pagos)

Gráfico IX – Estrutura da Despesa



Fonte: DODES (valores pagos)

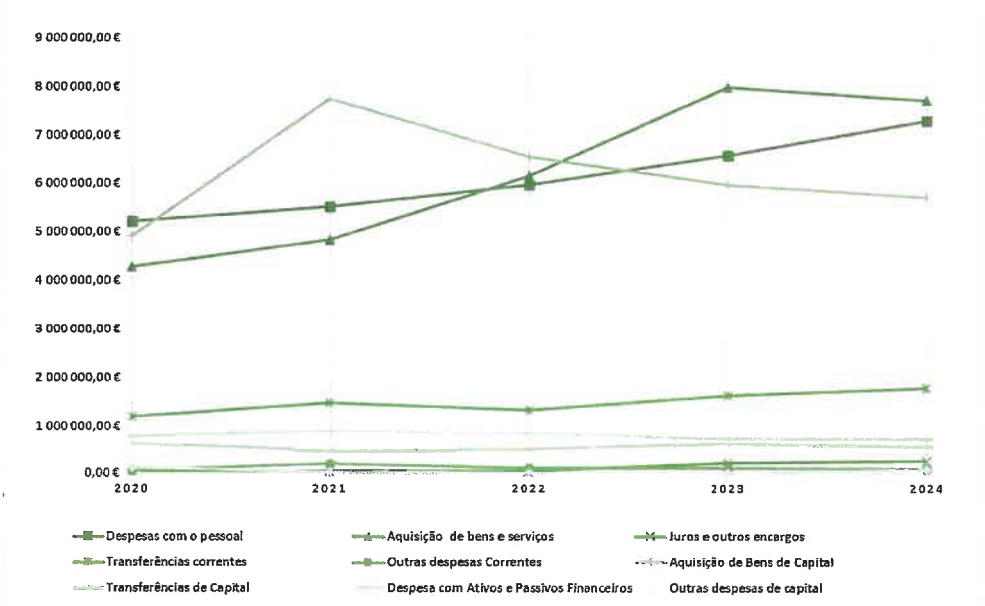
Em termos estruturais, verifica-se que a Aquisição de Bens e Serviços representa no ano de 2024 a maior parcela, representando 31,95 % da Despesa Total, enquanto as Despesas com Pessoal representam 30,15 % do total da Despesa.

Tabela XVI – Evolução dos valores executados por rubrica de despesa

Rubricas da Despesa	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Despesas com pessoal	5 215 077,83 €	5 512 968,58 €	5 966 971,81 €	6 577 987,60 €	7 285 892,42 €	
Aquisição de bens e serviços	4 269 678,72 €	4 824 829,11 €	6 149 560,40 €	7 994 236,38 €	7 721 361,01 €	
Juros e outros encargos	44 890,33 €	39 012,65 €	48 330,41 €	204 273,95 €	252 531,57 €	
Transferências correntes	1 162 463,66 €	1 459 239,49 €	1 308 197,19 €	1 606 023,45 €	1 764 952,30 €	
Outras despesas Correntes	57 848,35 €	195 643,43 €	96 899,12 €	100 849,79 €	87 955,57 €	
Aquisição de Bens de Capital	4 899 997,06 €	7 752 196,43 €	6 541 711,94 €	5 973 572,52 €	5 706 357,35 €	
Transferências de Capital	616 341,36 €	472 600,74 €	505 045,24 €	620 398,68 €	564 630,12 €	
Despesa com Ativos e Passivos Financeiros	777 187,06 €	863 768,69 €	829 498,32 €	715 180,09 €	706 718,87 €	
Outras despesas de capital	121 764,84 €	20 294,14 €	0,00 €	0,00 €	78 081,66 €	
Despesa Total	**17 165 249,21 €**	**21 140 553,26 €**	**21 446 214,43 €**	**23 792 522,46 €**	**24 168 480,87 €**	

Fonte: DODES (valores pagos)

Gráfico X – Evolução do valor executado nas principais rubricas de despesa



Fonte: DODES (valores pagos)

Tabela XVII – Evolução dos principais grupos de transferências para terceiros

Transferências e subsídios	2020	2021	2022	2023	2024
Transf. correntes para famílias	234 573,78 €	378 814,26 €	269 111,37 €	288 373,39 €	258 480,86 €
Transf. de capital para famílias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total de transf. para famílias	**234 573,78 €**	**378 814,26 €**	**269 111,37 €**	**288 373,39 €**	**258 480,86 €**
Transf. correntes para instituições	590 771,31 €	664 852,48 €	615 179,06 €	898 756,90 €	965 942,14 €
Transf. de capital para instituições	401 746,25 €	398 531,41 €	454 270,11 €	405 224,75 €	426 208,59 €
Total de transf. para instituições	**992 517,56 €**	**1 063 383,89 €**	**1 069 449,17 €**	**1 303 981,65 €**	**1 392 150,73 €**
Transf. correntes para freguesias	282 800,00 €	334 271,37 €	331 559,75 €	330 025,59 €	340 715,15 €
Transf. de capital para freguesias	10 182,50 €	51 992,50 €	35 358,24 €	0,00 €	67 200,00 €
Total de transf. para freguesias	**292 982,50 €**	**386 263,87 €**	**366 917,99 €**	**330 025,59 €**	**407 915,15 €**

Fonte: DODES (valores pagos) [1]

2.5 – Grandes Opções do Plano (GOP)

Apesar de a NCP 26 (Contabilidade e Relato Orçamental) apenas prever como componentes das demonstrações previsionais o Orçamento e o PPI, não pode o Município deixar de dar cumprimento ao definido na alínea e) do n.º 1 do artigo 46.º do RFALEI, segundo o qual *"o orçamento municipal inclui (…) a proposta das grandes opções do plano, compostas pelas atividades mais relevantes e plano plurianual de investimentos"*.

Nas GOP, são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico para o Município, decompondo-se estas em dois documentos principais:

a) O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que define as os projetos e ações, dentro dos objetivos principais, a desenvolver num horizonte plurianual e que consubstanciem despesas de investimento;
b) O Plano de Atividades Municipais (PAM), que vidência as atividades a desenvolver num exercício económico e com carácter corrente.

As rubricas de despesa incluídas nas ações apresentadas nas GOP encontram-se associadas às classificações económicas respetivas, pelo que toda a inscrição nestes documentos tem a sua correspondente comparticipação orçamental corretamente definida.

Numa perspetiva macro, as GOP encontram-se divididas em quatro grandes objetivos, cujos graus de execução são os seguintes:

[1] Em relatórios anteriores, os valores constantes neste quadro diziam respeito ao valor da dotação das rubricas

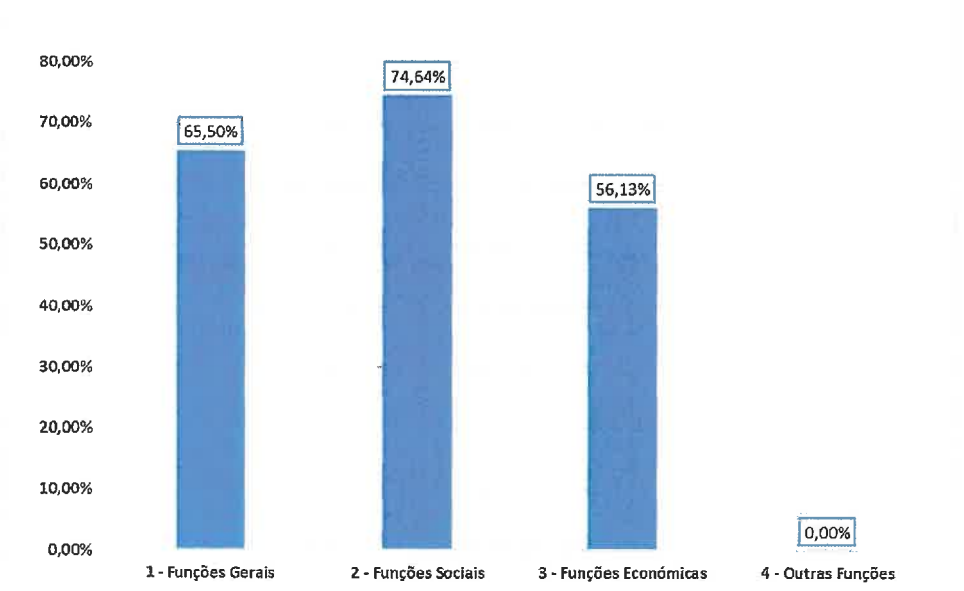
Tabela XVIII – Grau de Execução das GOP

Objetivo (GOP)	Dotação Corrigida	Executado	Grau de execução
1 - Funções Gerais	4 037 590,00 €	2 644 588,80 €	65,50%
2 - Funções Sociais	9 780 307,96 €	7 300 466,18 €	74,64%
3 - Funções Económicas	5 759 564,00 €	3 232 858,62 €	56,13%
4 - Outras Funções	- €	- €	0,00%
Total das GOP	**19 577 461,96 €**	**13 177 913,60 €**	**67,31%**

Fonte: Execução das GOP

Em termos estruturais, verifica-se um maior grau de execução nas Funções Sociais (74,64%) e um menor grau de execução nas Funções Económicas (56,13%). Regista-se uma taxa global de execução das GOP de 67,31%.

Gráfico XI- Valor Executado das GOP por Objetivo



Fonte: Execução das GOP

Desagregando estes valores pelo PPI e PAM, verifica-se que o PPI tem um grau de execução de 51,37% e o PAM um grau de execução de 87,99%, conforme pode ser verificado nas tabelas seguintes:

Tabela XIX – Grau de Execução do PPI

Objetivo (PPI)	Dotação Corrigida	Executado	Grau de execução
1 - Funções Gerais	2 451 090,00 €	1 339 632,11 €	54,65%
2 - Funções Sociais	3 197 623,96 €	1 347 471,35 €	42,14%
3 - Funções Económicas	5 406 874,00 €	2 992 654,66 €	55,35%
4 - Outras Funções	- €	- €	0,00%
Total do PPI	**11 055 587,96 €**	**5 679 758,12 €**	**51,37%**

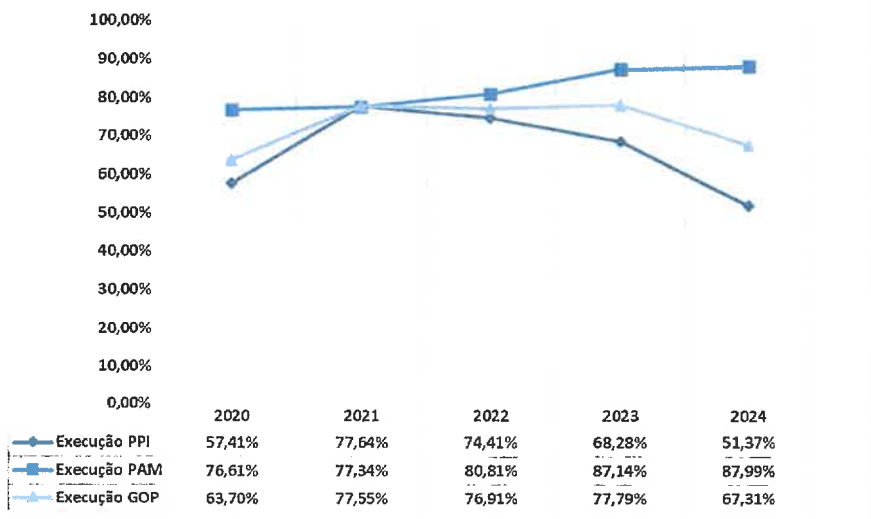
Fonte: Execução do PPI

Tabela XX – Grau de Execução do PAM

Objetivo (PAM)	Dotação Corrigida	Executado	Grau de execução
1 - Funções Gerais	1 586 500,00 €	1 304 956,69 €	82,25%
2 - Funções Sociais	6 582 684,00 €	5 952 994,83 €	90,43%
3 - Funções Económicas	352 690,00 €	240 203,96 €	68,11%
4 - Outras Funções	- €	- €	0,00%
Total do PAM	**8 521 874,00 €**	**7 498 155,48 €**	**87,99%**

Fonte: Execução do PAM

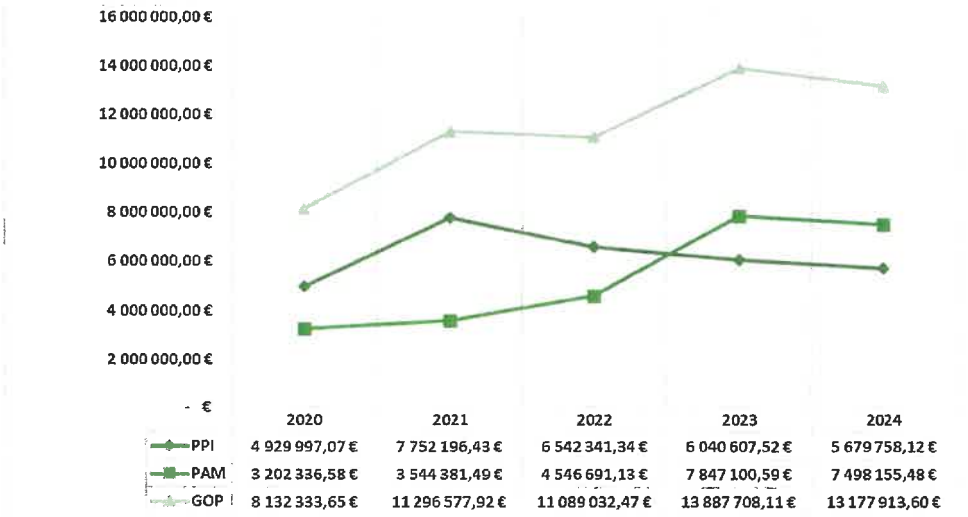
Gráfico XII – Evolução do Grau de Execução das GOP



Fonte: Execução GOP; PPI e PAM

No que se refere à evolução dos valores executados das GOP, registou-se uma diminuição do grau de execução em termos globais (67,31% no ano de 2024 em comparação com 77,79% no ano de 2023).

Gráfico XIII – Evolução do valor executado das GOP



	2020	2021	2022	2023	2024
PPI	4 929 997,07 €	7 752 196,43 €	6 542 341,34 €	6 040 607,52 €	5 679 758,12 €
PAM	3 202 336,58 €	3 544 381,49 €	4 546 691,13 €	7 847 100,59 €	7 498 155,48 €
GOP	8 132 333,65 €	11 296 577,92 €	11 089 032,47 €	13 887 708,11 €	13 177 913,60 €

Fonte: Execução GOP; PPI e PAM

3 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

3.1 – Análise ao Balanço

O Balanço é a demonstração financeira que tem como objetivo proporcionar informação sobre a posição financeira da entidade, evidenciada na diferença entre os seus ativos e passivos numa determinada data de relato. Esta informação deve permitir aos utilizadores identificar os recursos e as obrigações da entidade nessa data, possibilitando igualmente, informação comparativa com o período anterior e a avaliação das alterações entretanto ocorridas.

Os elementos relacionados com a avaliação da posição financeira no Balanço são: os ativos (classificados em correntes e não correntes) e os passivos (igualmente classificados em correntes e não correntes), as contribuições para o património líquido e as distribuições do património líquido, cujas definições estão presentes na Estrutura Concetual do SNC-AP.

A apresentação dos indicadores quantitativos do Balanço será efetuada em secção própria, junto com os restantes indicadores de gestão.

Assim, em termos evolução nos últimos exercícios, a comparação será efetuada relativamente às principais dimensões do Balanço (Ativo, Passivo e Património Líquido), apresentando-se a análise estrutural (tal como em relatórios anteriores) para o ano de relato.

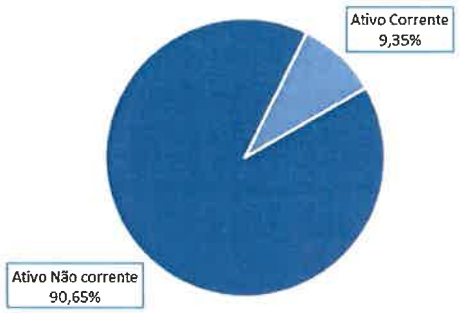
Tabela XXI – Evolução dos valores do Balanço

	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Total do Ativo	100 959 901,89 €	103 613 789,35 €	104 023 987,94 €	103 176 206,34 €	103 815 272,45 €	
Total de Património Líquido	89 941 705,70 €	92 988 869,12 €	92 878 121,50 €	91 830 620,88 €	92 672 811,14 €	
Total do Passivo	11 018 196,19 €	10 624 920,23 €	11 145 866,44 €	11 345 585,46 €	11 142 461,31 €	
Total do Património Líquido e Passivo	100 959 901,89 €	103 613 789,35 €	104 023 987,94 €	103 176 206,34 €	103 815 272,45 €	

Fonte: Balanço

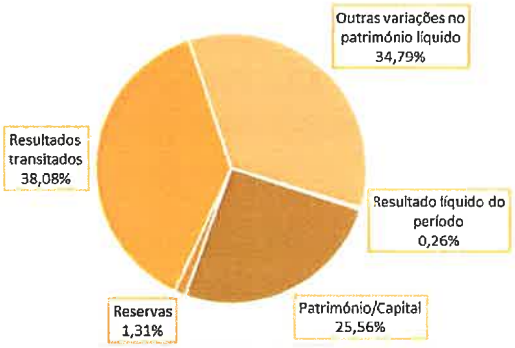
Em termos estruturais, registou-se um pequeno aumento do total do Ativo e do Património Líquido face aos anos anteriores.

Gráfico XIV – Estrutura do Ativo



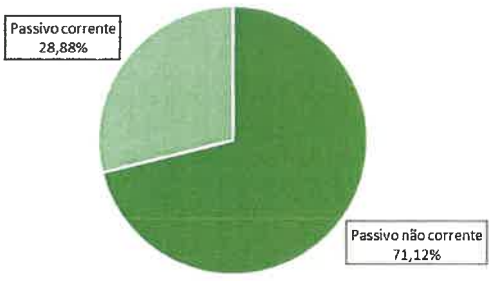
Fonte: Balanço

Gráfico XV – Estrutura do Património Líquido



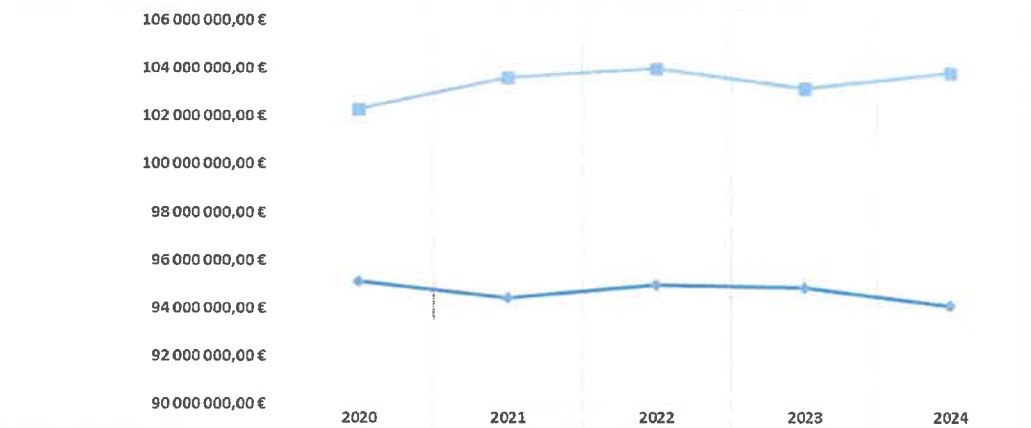
Fonte: Balanço

Gráfico XVI – Estrutura do Passivo



Fonte: Balanço

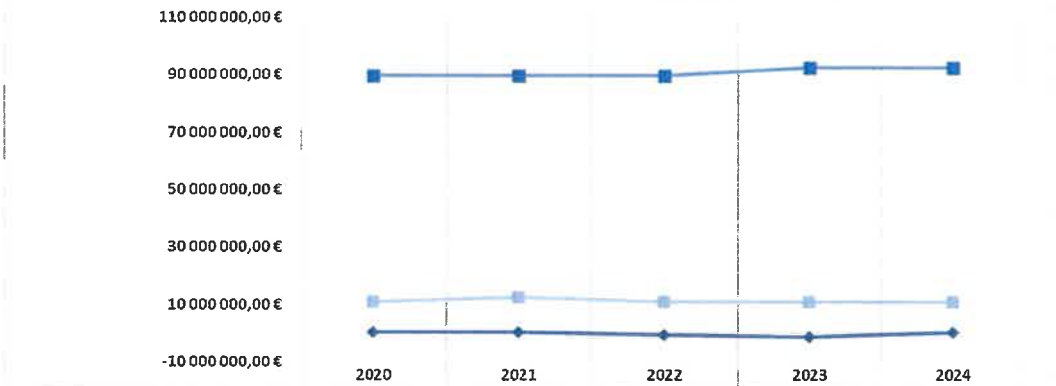
Gráfico XVII – Evolução comparada do Ativo Tangível, Propriedades de Investimento, Ativo Intangível e Participações com Total do Ativo



	2020	2021	2022	2023	2024
At. Tangíveis, Propriedades de Investimento, Intang. e Particip.	95 109 564,74 €	94 451 616,42 €	94 968 462,06 €	94 863 454,82 €	94 108 581,00 €
Total do ativo	102 346 343,72 €	103 614 149,35 €	104 023 987,94 €	103 176 206,34 €	103 815 272,45 €

Fonte: Balanço

Gráfico XVIII – Evolução do Passivo, Património Líquido e RLP



	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Liquido do período	338 233,99 €	458 539,30 €	-561 924,63 €	-1 039 724,61 €	270 006,02 €
Total de Património Líquido	89 941 705,70 €	89 815 703,56 €	89 941 705,70 €	92 878 121,50 €	92 672 811,14 €
Total do Passivo	11 018 196,19 €	12 530 640,16 €	11 018 196,19 €	11 145 866,44 €	11 142 461,31 €

Fonte: Balanço

Tabela XXII – Balanço

RUBRICAS			2022	2023	2024
ATIVO	ATIVO NÃO CORRENTE	Ativos fixos tangíveis	92 898 519,92 €	92 472 486,88 €	92 249 754,09 €
		Propriedades de investimento	583 827,03 €	969 575,79 €	461 953,51 €
		Ativos intangíveis	211 372,11 €	146 649,15 €	122 130,40 €
		Participações financeiras	1 274 743,00 €	1 274 743,00 €	1 274 743,00 €
		Outros ativos financeiros	3 597,75 €	3 597,75 €	3 597,75 €
		Outras contas a receber	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Total do ativo não corrente	**94 972 059,81 €**	**94 867 052,57 €**	**94 112 178,75 €**
	ATIVO CORRENTE	Inventários	155 277,20 €	199 357,47 €	343 669,86 €
		Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	320 913,55 €	296 457,27 €	145 177,75 €
		Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Clientes, contribuintes e utentes	85 522,60 €	107 128,83 €	183 233,71 €
		Estado e outros entes públicos	91 787,06 €	86 079,71 €	79 402,86 €
		Outras contas a receber	4 924 477,07 €	5 217 116,43 €	4 903 805,36 €
		Diferimentos	199 193,57 €	101 440,32 €	184 895,04 €
		Caixa e depósitos	3 274 757,08 €	2 301 573,74 €	3 862 909,12 €
		Total do ativo corrente	**9 051 928,13 €**	**8 309 153,77 €**	**9 703 093,70 €**
		Total do Ativo	**104 023 987,94 €**	**103 176 206,34 €**	**103 815 272,45 €**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO	Património/Capital		23 687 961,04 €	23 687 961,04 €	23 690 041,04 €
	Reservas		1 209 832,81 €	1 209 832,81 €	1 209 832,81 €
	Resultados transitados		37 599 219,26 €	36 280 147,15 €	35 289 170,76 €
	Outras variações no património líquido		30 943 033,02 €	31 692 404,49 €	32 213 760,51 €
	Resultado líquido do período		-561 924,63 €	-1 039 724,61 €	270 006,02 €
	Total do Património Líquido		**92 878 121,50 €**	**91 830 620,88 €**	**92 672 811,14 €**
PASSIVO	PASSIVO NÃO CORRENTE	Financiamentos obtidos	5 015 140,89 €	5 139 380,03 €	4 902 490,97 €
		Fornecedores de investimentos (não corrente)	0,00 €	11 530,13 €	11 530,13 €
		Diferimentos	2 927 588,43 €	2 846 266,53 €	2 764 944,63 €
		Outras contas a pagar	63 539,35 €	72 271,66 €	16 412,71 €
		Total do passivo não corrente	**8 006 268,67 €**	**8 069 448,35 €**	**7 695 378,44 €**
	PASSIVO CORRENTE	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	137 469,70 €	137 469,70 €	137 469,70 €
		Fornecedores	355 096,25 €	244 861,87 €	258 760,03 €
		Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	62 200,00 €	62 200,00 €	62 200,00 €
		Estado e outros entes públicos	197 081,22 €	232 725,06 €	165 849,26 €
		Financiamentos obtidos	738 274,99 €	724 258,63 €	658 700,29 €
		Fornecedores de investimentos (corrente)	2 841,30 €	610,68 €	0,00 €
		Outras contas a pagar	1 646 634,31 €	1 874 011,17 €	2 164 103,59 €
		Total do Passivo corrente	**3 139 597,77 €**	**3 276 137,11 €**	**3 447 082,87 €**
		Total do Passivo	**11 145 866,44 €**	**11 345 585,46 €**	**11 142 461,31 €**
Total do Património Líquido e Passivo			**104 023 987,94 €**	**103 176 206,34 €**	**103 815 272,45 €**

Fonte: Balanço

3.2 – Demonstração de resultados

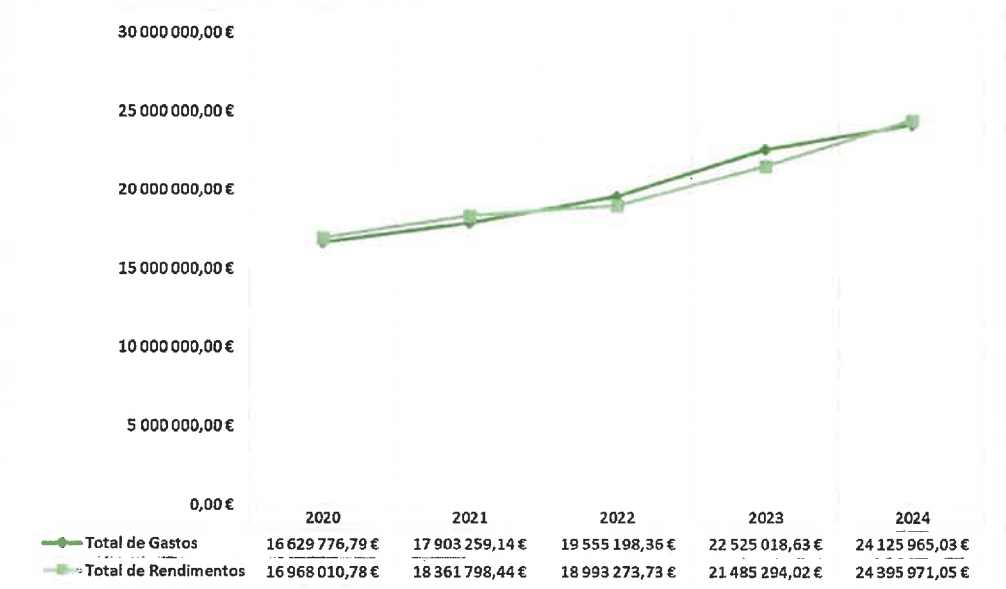
A Demonstração dos Resultados por Natureza tem como propósito proporcionar informação sobre o desempenho financeiro de uma entidade, num dado período. Esta informação deve permitir aos utilizadores avaliar se a entidade usou com eficiência e eficácia os fundos para atingir os objetivos que se propôs. Os elementos relacionados com a avaliação do desempenho na demonstração dos resultados são os rendimentos e os gastos, considerando as definições respetivas apresentadas na Estrutura Concetual do SNC-AP.

Tabela XXIII– Evolução dos valores da Demonstração de Resultados

Demonstração dos Resultados por Natureza	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Total de Gastos	16 629 776,79 €	17 903 259,14 €	19 555 198,36 €	22 525 018,63 €	24 125 965,03 €	
Total de Rendimentos	16 968 010,78 €	18 361 798,44 €	18 993 273,73 €	21 485 294,02 €	24 395 971,05 €	
Resultado Liquido do Periodo	338 233,99 €	458 539,30 €	-561 924,63 €	-1 039 724,61 €	270 006,02 €	

Fonte: Demonstração de Resultados

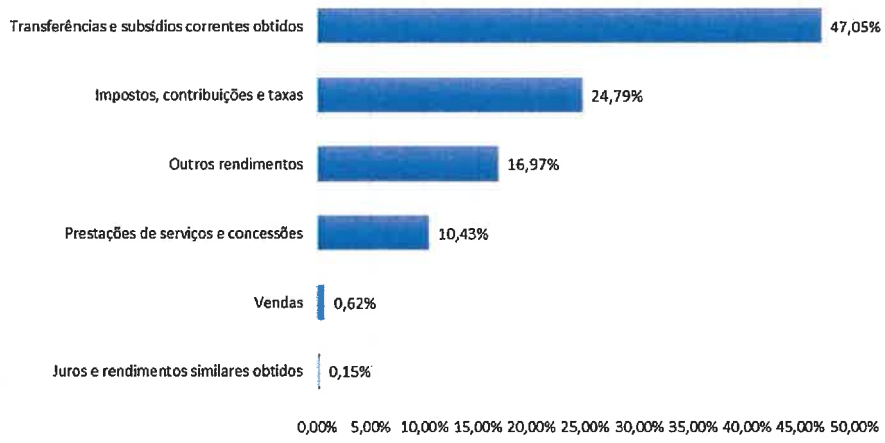
Gráfico XIX – Evolução de Rendimentos e Gastos



Fonte: Demonstração de Resultados

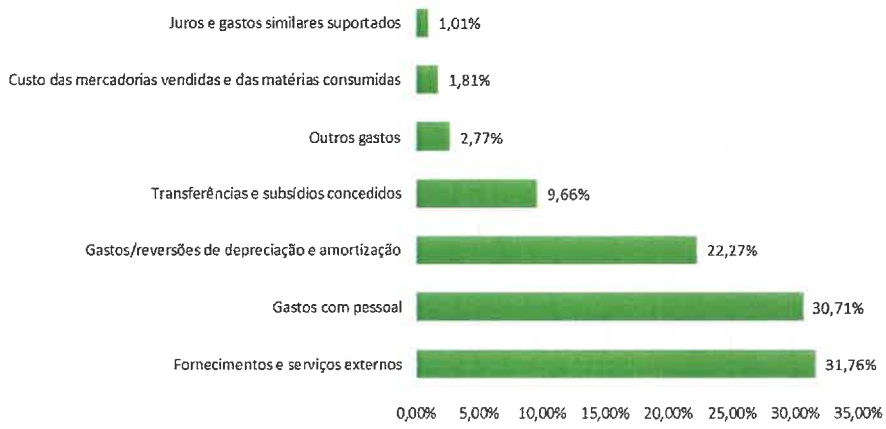
Em termos estruturais, no ano de relato, são apresentadas nos gráficos seguintes:

Gráfico XX – Estrutura dos Rendimentos



Fonte: Demonstração de Resultados

Gráfico XXI – Estrutura dos Gastos



Fonte: Demonstração de Resultados

Para finalizar, apresenta-se um quadro representativo da evolução dos principais agregados da Demonstração de Resultados.

Tabela XXIV – Demonstração de Resultados

Demonstração dos Resultados por Natureza	2022	2023	2024
Impostos, contribuições e taxas	5 557 710,12 €	5 995 337,80 €	6 046 946,44 €
Vendas	145 264,98 €	153 763,10 €	151 464,55 €
Prestações de serviços e concessões	1 363 996,61 €	1 605 374,42 €	2 545 167,92 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 775 055,31 €	10 826 239,35 €	11 477 637,18 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-377 175,90 €	-320 324,04 €	-436 161,07 €
Fornecimentos e serviços externos	-6 438 175,38 €	-7 457 852,33 €	-7 662 615,78 €
Gastos com pessoal	-5 801 869,12 €	-6 815 508,85 €	-7 410 009,76 €
Transferências e subsídios concedidos	-1 813 817,43 €	-2 227 532,81 €	-2 329 871,74 €
Outros rendimentos	2 151 246,71 €	2 897 736,38 €	4 138 937,20 €
Outros gastos	-50 000,13 €	-46 390,38 €	-669 439,48 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**4 512 235,77 €**	**4 610 842,64 €**	**5 852 055,46 €**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-5 015 614,71 €	-5 435 798,09 €	-5 373 399,08 €
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	**-503 378,94 €**	**-824 955,45 €**	**478 656,38 €**
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00 €	6 842,97 €	35 817,76 €
Juros e gastos similares suportados	-58 545,69 €	-221 612,13 €	-244 468,12 €
Resultado antes de impostos	**-561 924,63 €**	**-1 039 724,61 €**	**270 006,02 €**
Resultado líquido do período	**-561 924,63 €**	**-1 039 724,61 €**	**270 006,02 €**

Fonte: Demonstração de Resultados

4 – Dívida do Município

A dívida total apurada para o Município, é a apresentada no mapa seguinte:

Tabela XXV - Apuramento da Dívida Total

Divida total - Apuramento da dívida total

ENTIDADES	Passivo não corrente (total)	Passivo não corrente - Provisões	Passivo não corrente - Diferimentos	Passivo corrente (total)	Passivo corrente - Diferimentos	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	Saldo final de operações de tesouraria	Fundo de Apoio Municipal	Empréstimos bancários excluídos do cálculo	Dívida Total
Município	7 695 378,44 €	- €	2 764 944,63 €	2 172 963,07 €	- €	- €	940 744,25 €	- €	1 675 574,88 €	**4 487 077,75 €**
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades Intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal	64 283,07 €	- €	- €	28 039 817,85 €	25 255 671,44 €		1 184 507,35 €	- €	- €	**103 163,16 €**
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios				5 363,45 €			4 825,12 €			**38,22 €**
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	7 759 661,51 €	- €	2 764 944,63 €	30 218 144,37 €	25 255 671,44 €	- €	2 130 076,72 €	- €	1 675 574,88 €	**4 590 279,13 €**

Fonte: Mapa de Apuramento da Dívida Total

Em termos estruturais, de acordo com o mapa de empréstimos o Município tinha a decorrer em 31 de dezembro, 15 operações de crédito.

Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º do RFALEI, para efeitos da verificação do equilíbrio orçamental, "consideram-se amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo o montante correspondente à divisão do capital utilizado pelo número de anos do contrato, independentemente do seu pagamento efetivo."

De acordo com a metodologia proposta no Mapa de Empréstimos, o cálculo da amortização média, a ter em consideração para o cumprimento da Regra do Equilíbrio, verificada no Ponto 2.2 do presente Relatório, encontra-se indicada na seguinte tabela:

Tabela XXVI – Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo

	Empréstimos contratados até 31/12/2013	Empréstimos contratados após 01/01/2014	Amortização Média Total
Amortizações médias	519 280,06 €	81 787,28 €	**601 067,34 €**

Fonte: Mapa de Empréstimos

4.1 – Limite da dívida

Nos termos do artigo 52.º do RFALEI, a dívida total de operações orçamentais do município não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Tabela XXVII – Limite da dívida

Limite da dívida		Valor
Receita corrente líquida	2021	16 886 030,88 €
	2022	18 037 241,75 €
	2023	19 439 658,51 €
	Total	54 362 931,14 €
	Média últimos 3 anos	**18 120 977,05 €**
	Limite dívida total (Artº 52º RFALEI)	**27 181 465,57 €**

Fonte: Mapas de Controlo Orçamental da Despesa

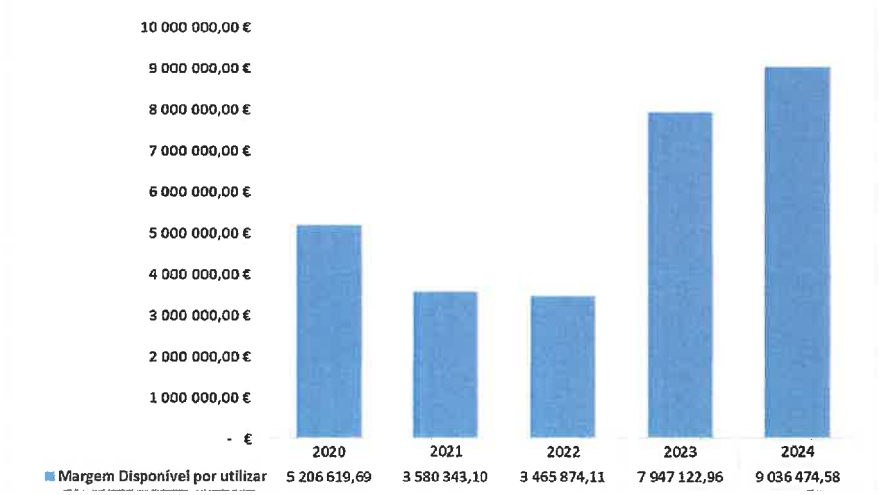
No que respeita à aferição da margem disponível a utilizar, para cumprimento do artigo 52.º do RFALEI, a DGAL disponibiliza, na plataforma SIIAL, os valores respetivos, em conjunto com a Relatório "Ficha do Município". Com a entrada em vigor do SNC-AP, os reportes relevantes para esta aferição passaram a ser efetuados via Plataforma SISAL.

Assim, para o ano de reporte, o cálculo deste indicador foi feito tendo em consideração a metodologia seguida pela DGAL.

Tabela XXVIII – Aferição da margem disponível por utilizar a 31 de dezembro[1]

Apuramento do Limite da Dívida Total em 31/12/2024	
Receita corrente cobrada nos últimos três anos	**Valor**
Receita corrente líquida em 2021	16 886 030,88 €
Receita corrente líquida em 2022	18 037 241,75 €
Receita corrente líquida em 2023	19 439 658,51 €
Total da receita cobrada nos últimos três anos	**54 362 931,14 €**
Média da receita	**18 120 977,05 €**
1,5 vezes a média da receita cobrada líquida bobrada nos últimos 3 anos	**27 181 465,57 €**
Apuramento da dívida total	
Total da dívida a terceiros (incluindo dívidas não orçamentais e FAM)	7 103 396,88 €
SM + AM + SEL + entidades participadas	103 201,38 €
Dívida Total	**7 206 598,26 €**
Dívidas não orçamentais	940 744,25 €
Capital Excecionado	1 675 574,88 €
FAM	0,00 €
Excluíndo dívidas não orçamentais, capital excecionado, e FAM	**4 590 279,13 €**
Margem absoluta	22 591 186,44 €
Margem utilizável (40%)	9 036 474,58 €

Gráfico XXII – Evolução da margem disponível por utilizar



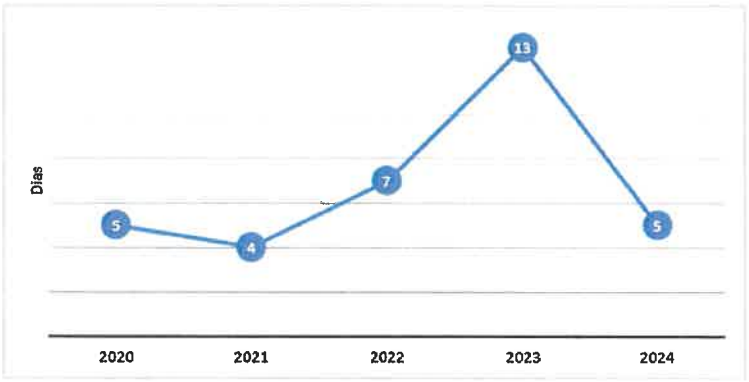
Fonte: Balanço e Mapa de Empréstimos

[1] O valor da Dívida a terceiros a considerar nesta metodologia corresponde ao total do Passivo subtraído dos diferimentos

4.2 – Prazo médio de pagamento

O cálculo do prazo médio de pagamentos na Administração Pública obedece às regras constantes no Despacho n.º 9870/2009, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 71/2009, de 13 de abril. Para as autarquias locais, a DGAL disponibiliza a "Ficha do Município", onde constam os prazos médios de pagamento de cada município.

Gráfico XXIII – Prazo médio de pagamentos



Fonte: Ficha do Município

5 – APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DE GESTÃO

5.1 – Rácios de Estrutura da Receita e Despesa

Tabela XXVIII – Rácios de Estrutura da Receita e Despesa

	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
$\frac{Receita\ Total}{Despesa\ Total}$	118,88%	111,27%	111,42%	106,09%	112,09%	
$\frac{Receita\ Corrente}{Receita\ Total}$	76,70%	71,78%	75,48%	77,01%	78,22%	
$\frac{Receita\ Corrente}{Despesa\ Corrente}$	145,59%	140,35%	132,92%	117,93%	123,82%	
$\frac{Despesa\ Corrente}{Despesa\ Total}$	62,63%	56,91%	63,27%	69,28%	70,81%	
$\frac{Impostos\ Diretos}{Receita\ Total}$	24,47%	20,72%	23,28%	22,52%	20,33%	
$\frac{Passivos\ Financeiros}{Receita\ Total}$	3,67%	3,67%	3,47%	2,83%	2,61%	
$\frac{Transf.\ Correntes}{Receita\ Corrente}$	56,89%	58,15%	53,57%	53,23%	56,73%	
$\frac{Transf.\ de\ Capital}{Receita\ de\ Capital}$	88,40%	91,85%	66,87%	74,27%	56,50%	
$\frac{Investimento}{Despesa\ Total}$	28,55%	36,67%	30,43%	24,99%	23,50%	
$\frac{Passivos\ Financeiros}{Despesa\ Total}$	4,36%	4,09%	3,87%	3,01%	2,92%	

Fonte: DDORC, DOREC e DODES

5.2 – Indicadores e Rácios Patrimoniais

Conforme referido aquando da análise ao Balanço, o valor do Total do Passivo em sede de POCAL, incluía o valor relativo aos Proveitos Diferidos, os quais, com a entrada em vigor do SNC-AP, se encontram relevados na rubrica de Outras Variações do Património Líquido

Assim, mantendo os valores dos rácios patrimoniais apresentados em relatórios anteriores, a comparabilidade entre os mesmos estaria comprometida, especialmente no que se refere à Solvabilidade e à Autonomia Financeira.

Por este motivo, os valores apresentados para estes dois indicadores, para os anos anteriores ao da prestação foi corrigido, por forma ao valor dos Proveitos Diferidos serem diminuídos ao Passivo Total e adicionados ao Património.

Tabela XXIX – Rácios Patrimoniais

Indicador	Rácio	2020	2021	2022	2023	2024	Linha de tendência
Liquidez Geral	$\frac{Ativo\ Corrente}{Passivo\ Corrente}$	349,31%	312,62%	288,31%	253,63%	281,49%	
Liquidez Reduzida	$\frac{Ativo\ Corrente - Inventários}{Passivo\ Corrente}$	343,09%	306,28%	283,37%	247,54%	271,52%	
Liquidez Imediata	$\frac{Disponibilidades}{Passivo\ Corrente}$	150,77%	107,85%	104,30%	70,25%	112,06%	
Solvabilidade	$\frac{Património\ Líquido}{Passivo\ Total}$	816,30%	875,20%	833,30%	805,43%	831,71%	
Autonomia Financeira	$\frac{Património\ Líquido}{Ativo\ Total}$	89,09%	89,75%	89,29%	88,57%	89,27%	
Rentabilidade do Ativo	$\frac{RLP}{Ativo\ Total}$	0,34%	0,44%	-0,54%	-1,01%	0,24%	

Fonte: Balanço

Liquidez Geral – Representa a relação entre os ativos em dinheiro (ou facilmente convertíveis) com o montante que será exigível à entidade a curto prazo. A redução apresentada neste indicador para o ano da prestação resulta da nova forma de contabilização do valor dos diferimentos.

Liquidez Reduzida e Imediata – Indicadores semelhantes ao anterior, mas que excluem as existências (liquidez reduzida) e as existências e dívidas de terceiros de curto prazo (liquidez imediata). Mais uma vez, verificam-se valores nestes indicadores que garantem sem quaisquer problemas a satisfação dos valores exigíveis a curto prazo, das disponibilidades.

Solvabilidade – representa a capacidade da entidade em pagar os seus compromissos. O indicador apresenta uma ligeira recuperação, face ao ano anterior.

Autonomia Financeira – Representa a dependência da entidade face aos capitais alheios. O indicador apresenta recuperação relativamente ao exercício anterior.

Rentabilidade do Ativo – Representa a capacidade dos ativos da entidade em gerar resultados.

6 – OUTROS FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS A DATA DE RELATO

O saldo de operações orçamentais para a gerência seguinte (2.922.164,87€) foi integrado nos documentos previsionais para 2025, através de alteração orçamental modificativa, aprovada pela Assembleia Municipal, em sessão de 25/02/2025, nos termos das disposições conjugadas do artigo 145.º da Lei n.º 45-A/2024, de 31 de dezembro - Orçamento de Estado para 2025 – e da NCP 26 do SNC-AP (Contabilidade e Relato Orçamental) e da RFALEI.

Com as contas ora apresentadas, não se verifica qualquer variação no valor então apurado para o Saldo de Gerência de Operações Orçamentais do exercício de 2024, não há, por este motivo, necessidade de proceder a qualquer modificação orçamental.

7 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO

Propõe-se que o resultado líquido do exercício positivo, no montante de 270.006,02 € seja transferido integralmente para a conta 56 – Resultados Transitados.

NOTAS FINAIS

O Relatório de Gestão evidência a situação económica e financeira do exercício do ano de 2024. Realça-se o rigor financeiro, consubstanciado na melhoria do cumprimento dos limites legais da dívida previstos no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

Da situação económica e financeira do Município regista-se:

1. Uma execução Orçamental de:
   a) 86,47% da dotação da Receita;
   b) 77,14% da dotação da Despesa;
2. O grau de execução das Grandes Opções do atingiram:
   a) GOP: 67,31%;
   b) PPI: 51,37%
   c) PAM: 87,99%
3. Margem disponível de endividamento bancário: 9.036.474,58 €;
4. Pagamentos em atraso em 31 de dezembro: inexistentes;
5. Prazo médio de pagamentos: 5 dias;
6. Resultado Líquido do Período: 270.006,02 €
7. Saldo de Gerência: 2.922.164,87 €.

A gestão deste executivo tem-se baseado numa estratégia estabelecida em 2017, baseada em 4 pilares sólidos, que têm norteado a administração dos recursos colocados ao nosso dispor:

- Desenvolvimento Económico e Criação de Emprego;

- Gestão Autárquica Transparente e Rigorosa;

- Melhor Educação;

- Melhor Qualidade de Vida para Todos.

Integradas nestes 4 pilares estão as iniciativas, investimentos e necessidades, que reafirmámos como prioridades e basilares, para um Concelho de Oliveira do Bairro mais próspero e mais próximo dos seus munícipes.

_ A aposta no desenvolvimento económico mantém-se como prioridade principal do nosso trabalho, com a criação de condições necessárias para que as empresas se possam instalar e crescer. Depois da conclusão da Zona Industrial de Vila Verde, da venda em tempo record de todos os seus lotes, damos continuidade ao investimento na localização industrial e logística e focamo-nos no alargamento da Zona Industrial da Palhaça;

_ O processo da ampliação da Zona Industrial da Palhaça continua a decorrer. Nos últimos anos continuou-se a aquisição de terrenos, tendo sido adquiridos e negociados a maioria dos terrenos

previstos para a sua área de expansão e concluiu-se o projeto de Unidade de Execução. Entretanto procedeu-se à requalificação urbanística de alguns dos acessos à Zona Industrial, nomeadamente na Rua do Paraíso.

_ Continuou-se a adquirir terrenos com vista à requalificação do perímetro central da Zona Industrial de Bustos, um projeto que tem um investimento previsto superior a 1,5 milhões de euros até ao fim de 2025;

_ Procedeu-se à criação de mais lugares de estacionamento na Zona industrial de Oiã e continuação do processo de cadastro dos terrenos a poente, com vista a ampliar e assim otimizar todo o terreno destinado a atividades económicas que o PDM em vigor permite;

_A requalificação da Rede Viária concelhia continua a ser realizada, pavimentando e implementando redes de águas pluviais nas vias rodoviárias à medida que foram sendo realizados estes investimentos, com foco nas principais artérias, num valor total de cerca de 14,5 milhões de euros, desde 2018. Uma das prioridades é a requalificação da EN 335. Este investimento continua a ser fulcral para a nossa competitividade e para garantir uma maior segurança na circulação. Para esse efeito elaborámos os projetos de execução e lançámos o concurso público de empreitada. Note-se que este investimento se procede sem garantias de financiamento que não outro senão a libertação de meios e de crédito bancário.

_ Decorre a intervenção na Envolvente aos Paços do Concelho, nomeadamente na Rua Conde Ferreira, por forma a dignificar aquela zona nobre e entrada da cidade. Assim como se interveio na Rua da Raposeira para dar melhores acessos à variante da EN235 e a Vila Verde.

__ A educação constitui-se como o principal motor de desenvolvimento pessoal e ascensor social. O desenvolvimento de uma sociedade mede-se, também, pelos resultados do seu sistema educativo. Para estes resultados contribuem, também, as condições dadas aos nossos alunos e ao Agrupamento de Escolas.

_ Continuou-se a aposta na educação, onde asseguramos a manutenção dos edifícios, as refeições escolares, a ação social escolar, bolsas de estudo, as atividades animação e de apoio à família, as atividades de enriquecimento educativo, os transportes escolares, a aquisição do material pedagógico, a renovação do mobiliário e a renovação de todo o equipamento informático.

_ Reforçamos ainda as medidas para a promoção do Sucesso Educativo e da Educação Inclusiva em Oliveira do Bairro, destacando-se o Programa de Ciências Experimentais do 4.º ano ao 12.º ano de escolaridade, em parceria com o IEC, o Programa de Promoção de Competências Emocionais (Pré-Escolar e Ensino Básico) e o Reforço da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Inclusão e de Apoio Técnico às Escolas.

_ Manteve-se o esforço na requalificação do complexo educativo da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Frei Gil, da rede escolar e iniciámos as obras de requalificação da Escola secundária de Oliveira do Bairro.

_ Demos o início às obras da construção da Unidade de Saúde Familiar de Oiã, que conta com financiamento do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). Também a delegação de competências nestas matérias permite ao Município ser mais interveniente. Para o efeito cedemos viaturas do Município aos profissionais de saúde, no âmbito destas competências.

_ A promoção da qualidade de vida dos nossos munícipes assenta numa ação social eficaz, no acesso a cuidados de saúde mais próximos e eficientes, na promoção de um envelhecimento ativo e digno, assim como na implementação de medidas e programas de apoio social que permitam, face a eventuais imprevistos, dar uma resposta adequada.

_ Reafirmámos o compromisso de promover o acesso a uma habitação condigna, operacionalizando a Estratégia Local de Habitação do Município, revista e atualmente em fase de execução. A melhoria da qualidade das condições de vida no nosso território exige, paralelamente, a implementação de políticas sociais integradas e inclusivas. No domínio da habitação, foram reforçados os mecanismos de apoio às famílias, nomeadamente através da aplicação dos Regulamentos Municipais de Apoio à Habitação, de Apoio ao Arrendamento e da execução do Programa Remobilar.

_ Assumimos o alargamento das nossas competências e nas nossas respostas: aumentámos os protocolos com as IPSS' do concelho e reforçámos as comparticipações para os seus investimentos. Mantivemos o Protocolo com a Associação Dignitude e, assim, oferecemos medicamentos ao mais carenciados. Criámos o Gabinete de Apoio à Vítima e o Gabinete de Apoio ao Emigrante, no âmbito do Plano Municipal de Integração de Migrantes, e reforçámos o CLAIM (Centro Local de Apoio à Interligação de Migrantes), bem como o apoio social e emocional a pessoas idosas sinalizadas e seus cuidadores, através do programa "ProximIDADES".

__ A melhoria da qualidade de vida no Concelho está intrinsecamente ligada à requalificação urbana das nossas vilas, lugares e da cidade. Neste âmbito, tem sido prioritária a implementação de projetos de valorização ambiental, bem como a adoção de medidas de prevenção do desperdício e do estímulo à reciclagem. A recolha seletiva de resíduos constitui uma referência distintiva da política ambiental do Município de Oliveira do Bairro, reconhecida pelo seu caráter inovador. Em 2024, a valorização dos resíduos urbanos, foi reforçada, especialmente nos biorresíduos, através do projeto Dar Valor é Dar Vida, que permitiu a entrega de milhares de pequenos baldes de recolha seletiva e de 790 compostores domésticos a agregados familiares do concelho. Pretende-se, com estas medidas, contribuir para uma economia circular à escala local e fortalecendo o compromisso ambiental da nossa comunidade.

_ O Pavilhão Municipal e as Piscinas Municipais foram beneficiados com equipamento destinado a aumentar a sua eficiência energética. Estamos a terminar o processo de instalação de postos de carregamento elétrico por todo o concelho e renovamos a nossa frota automóvel de acordo com as oportunidades de financiamento.

_ No âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, definimos a rede de faixas de gestão de combustíveis e reforçámos os meios para a manutenção e beneficiação da rede viária florestal.

_ No âmbito da aposta da melhoria da qualidade de vida, a Reabilitação Urbana manteve o seu destaque no planeamento e no investimento do Município. Nesse sentido iniciámos a intervenção na Zona Central da Vila de Oiã, assim como a Regeneração Urbana da Vila de Oiã, num investimento total que estimamos em 5 milhões de euros. Concluiu-se a obra do Parque Verde de Oiã e iniciar-se-ão brevemente as obras de requalificação do Parque Subterrâneo de Oiã.

_ A melhoria da qualidade de vida das nossas populações passa pela sua mobilidade, a facilidade e segurança nas suas deslocações. Continuamos a investir na rede viária concelhia e o investimento feito é prova evidente desta estratégia e do seu planeamento que preveem agora a intervenção na EM 335.

_ O reforço da qualidade de vida no Concelho passa também pelo acesso a uma oferta cultural diversificada e de excelência. Neste âmbito, alargámos os protocolos de colaboração com as associações culturais locais, promovendo a dinamização do tecido associativo e o estímulo à criação artística. Paralelamente, prosseguimos a valorização estratégica do Quartel das Artes, otimizando o seu potencial enquanto equipamento cultural de referência, através da renovação contínua da sua programação e da sua afirmação no panorama cultural regional.

_ Dinamizou-se a oferta museológica, diversificando-a com novas atividades e reforçando as existentes. Novas peças, novas exposições e mais Conversas da Rádio têm permitido trazer novos públicos aos Museus. Reforçou-se a oferta na Rede de Pólos de Leitura, aumentamos os recursos bibliográficos e todos os meses os nossos espaços são dinamizados com atividades para todas as idades.

_ Aumentaram-se as respostas do Centro de Recolha Oficial do Oliveira do Bairro e alargou-se o âmbito do Programa "Be-Animal Oliveira do Bairro" – Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal.

_ O movimento associativo continua, assumidamente, a ser um parceiro no desenvolvimento sustentável da nossa comunidade. O apoio, financeiro e logístico, às nossas associações de cerca de 1,2 milhões de euros, permite-nos garantir uma sociedade civil ativa, saudável e culturalmente participada.

_ A gestão financeira manteve-se pautada pelo rigor, eficiência e equilíbrio orçamental, orientada para a sustentabilidade das contas municipais e para a concretização dos investimentos programados, que reforçam a atratividade do Município enquanto parceiro do investidor, do trabalhador e do cidadão.

_ O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) baixou para 5 dias e continuamos a apresentar um PMP substancialmente inferior à média nacional. Este desempenho contribui para a credibilidade da

autarquia junto do tecido empresarial local, reforçando a confiança e a celeridade nas relações comerciais.

_ Reforçámos a eficácia na resposta dos serviços municipais às solicitações dos cidadãos e dos agentes económicos locais, mantendo esta prioridade como eixo central da nossa ação governativa. Para tal, continuámos a assegurar uma gestão transparente, criteriosa e orientada para o interesse público, maximizando o uso dos recursos disponíveis em benefício de todos os oliveirenses.

_ Dando continuidade ao processo de modernização administrativa, investimos na digitalização dos serviços, com a implementação de novas soluções tecnológicas — tanto ao nível de software como de equipamentos — promovendo a integração de sistemas e a articulação com o projeto Região de Aveiro Digital.

_ A política de racionalização e reforço dos meios humanos e técnicos consolidou-se, o que se traduziu em ganhos significativos de eficiência nos procedimentos internos da autarquia. O Município de Oliveira do Bairro mantém-se como uma referência positiva no contexto intermunicipal, destacando-se pelos prazos médios de pagamento e pela eficácia na aprovação de candidaturas.

O encerramento do quadro comunitário Portugal 2020 colocou-nos perante o desafio de maximizar a elegibilidade dos investimentos realizados, bem como de assegurar a maximização do *overbooking* característico dos períodos de transição entre ciclos de financiamento.

No âmbito de uma estratégia consolidada de captação de fundos, o trabalho atempado de definição de prioridades e de alinhamento com as linhas orientadoras de desenvolvimento territorial tem garantido uma gestão eficaz e orientada para resultados no acesso a financiamento comunitário e nacional.

Apesar da complexidade do contexto nacional e internacional, marcado por incertezas económicas e financeiras, a gestão rigorosa e exigente deste executivo municipal assegurou a manutenção da capacidade de resposta orçamental e de tesouraria, permitindo enfrentar com estabilidade os constrangimentos e, simultaneamente, aproveitar com agilidade as oportunidades emergentes.

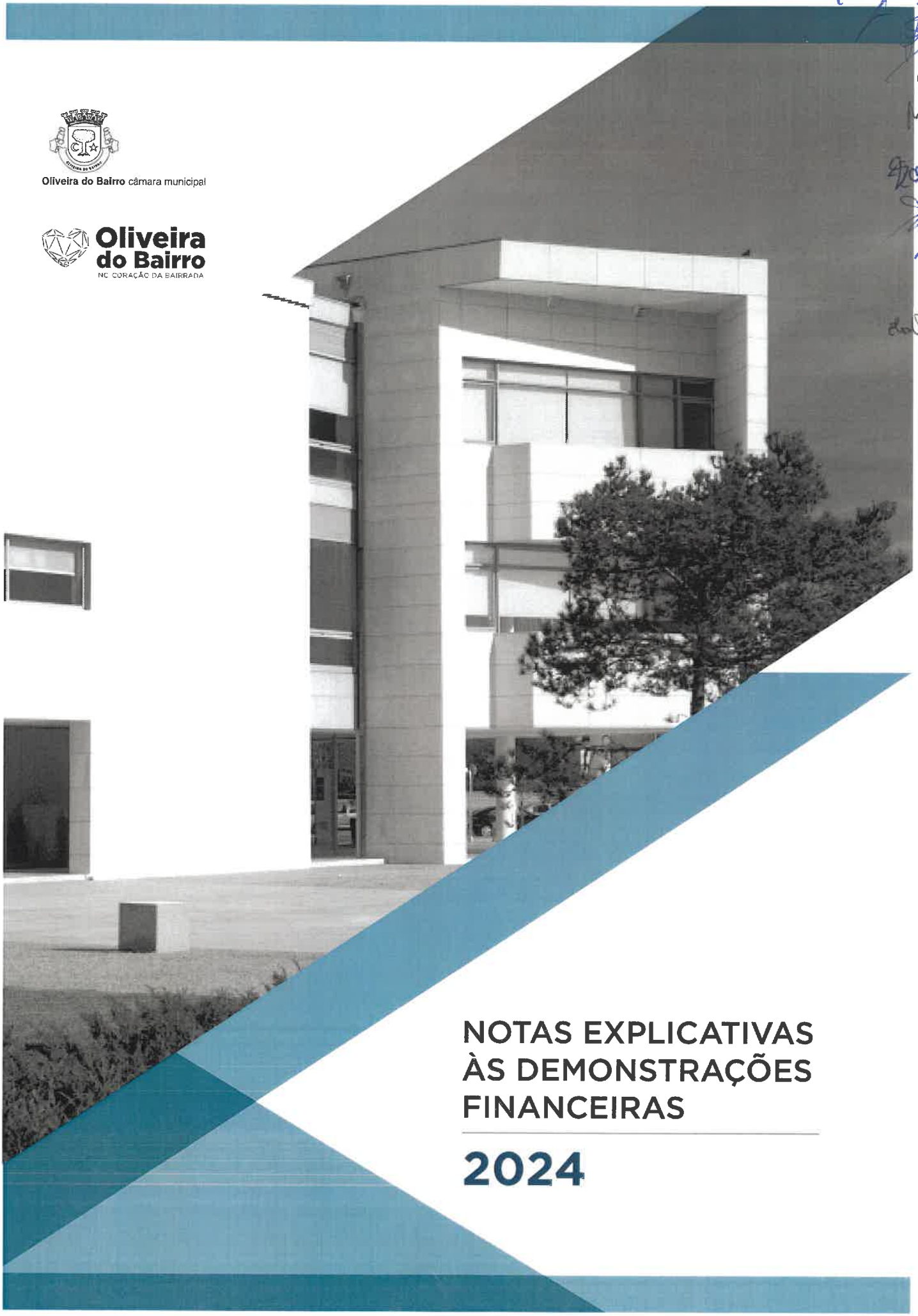
Edifício dos Paços do Concelho, 4 de abril de 2025

O Presidente da Câmara,

Duarte dos Santos Almeida Novo

Oliveira do Bairro câmara municipal

Oliveira do Bairro
NO CORAÇÃO DA BAIRRADA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2024

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

INTRODUÇÃO

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida na NCP 1 – Estrutura e Conteúdos das Demonstrações Financeiras.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis ao Município de Oliveira do Bairro ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras. Não obstante, a ordem numérica das notas a serem utilizadas, deverá ser mantida impreterivelmente.

Legislação Aplicável:

- Lei quadro da criação de Municípios – Lei n.º 142/85, de 18 de novembro, na atual redação

- Quadro de competências, assim como, o regime de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias – Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação

- Regime jurídico das autarquias locais, estatuto das entidades intermunicipais, regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e regime jurídico do associativismo autárquico – aprovado e publicado em Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação (RJAL)

- Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na atual redação (RFALEI)

- Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP, aprovado e publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, na atual redação

- Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional — SNC-AP, Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho

NOTA 1– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE, PERÍODO DE RELATO E REFERENCIAL CONTABILÍSTICO

1.1 – Identificação da entidade

Designação da entidade	Município de Oliveira do Bairro
Número de contribuinte	501 128 840
Endereço eletrónico	cmolb@cm-olb.pt
Página da internet	www.cm-olb.pt
Endereço	Praça do Município Ed. Paços do Concelho 3770-851 Oliveira do Bairro
Código da classificação orgânica	Administração Local

1.2 – Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o SNC-AP, as quais contemplam os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade.

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da continuidade – As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos do Município, os quais são mantidos de acordo com as políticas contabilísticas.

b) Regime da periodização económica (acréscimo) – O Município reconhece os rendimentos e gastos à medida que são gerados no respetivo período contabilístico, independentemente do momento do seu recebimento (ou liquidação) ou pagamento (ou compra). As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos "Credores por acréscimos de gastos".

c) Materialidade e agregação – As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

d) Compensação – Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

e) Comparabilidade – A informação está comparativa face aos valores do ano anterior

1.2.3 – Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não sejam disponíveis para uso, apresentando-se o seguinte quadro com a respetiva desagregação.

Tabela 1 – Valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	33 058 755,76 €	33 058 555,76 €	200,00 €	0,00 €
12	Depósitos à ordem	28 183 030,53 €	24 320 321,41 €	3 862 709,12 €	0,00 €
12.1	Depósitos no Tesouro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.2	Depósitos bancários	28 183 030,53 €	24 320 321,41 €	3 862 709,12 €	0,00 €
13	Depósitos a prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.1	Depósitos a prazo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.2	Depósitos consignados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.3	Depósitos de garantias e cauções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	61 241 786,29 €	57 378 877,17 €	3 862 909,12 €	0,00 €

Fonte: Resumo Diário de Tesouraria

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

As demonstrações financeiras do Município de Oliveira do Bairro foram preparadas em conformidade com o estabelecido na *NCP 1 – estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras*, apresentando as mesmas, de forma apropriada, a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

2.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

a) Moeda de apresentação – As demonstrações financeiras estão apresentadas em euros, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, quando aplicável, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidas na demonstração dos resultados no item de *"Juros e rendimentos similares obtidos"* se favoráveis ou em *"Juros e gastos similares suportados"* se desfavorável, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favorável ou "Outros gastos ou perdas" se desfavorável, para todos os outros saldos e transações.

b) Ativos intangíveis (NCP 3) – Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzidos das amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas, conforme estabelecido na respetiva NCP, uma vez que o seu reconhecimento depende da probabilidade de que deles advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Quando um ativo intangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

Os gastos com investigação são reconhecidos na demonstração dos resultados quando incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o previsto no *Classificador Complementar 2 – Cadastro de vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento*, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo ou períodos de vigência dos contratos que os estabelecem, tendo em consideração à sua obsolescência

ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos intangíveis adquiridos até 31/12/2019 foram alteradas para as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas como a diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na data de alienação ou abate, sendo registadas como "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas".

c) Ativos fixos tangíveis (NCP 5) – Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

O custo de um bem do ativo fixo tangível é reconhecido como ativo se, e apenas se:

i) For provável que fluirão benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; e

ii) O custo ou justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade.

Quando um ativo fixo tangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

As depreciações de ativos fixos tangíveis são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o previsto no Classificador Complementar 2, acima referido, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração à sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

Na transição para o SNC-AP as vidas úteis dos ativos fixos tangíveis adquiridos até 31/12/2019 foram alteradas para as previstas no Classificador Complementar 2 acima referido.

Tabela 2 – Período de vida útil estimado para cada classe de ativos

Classes de ativos	Vida útil (anos)
Edifícios	50
Outras Construções	20
Equipamento Básico	10
Ferramentas e Utensílios reduzido valor unitário	1
Equipamento Administrativo	5
Outros ativos fixos tangíveis	8

Fonte: Classificador Complementar 2

Não foram apuradas depreciações por componentes, tendo os terrenos sido divulgados em separado com base em cálculos devidamente documentados.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizados no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não são depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

Os ganhos e perdas resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis (mais e menos valias) são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

d) Locações (NCP 6) – A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos em causa e não da sua forma, podendo assumir a designação de Locação financeira (quando o contrato transfere substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do bem)

Os contratos de locação em que o Município age como locatário são classificados como locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse ou como locações operacionais se tal não acontecer.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, o custo é registado no ativo, a correspondente responsabilidade é registada no passivo e os juros incluídos no valor das rendas e a amortização/depreciação do ativo, calculada conforme descrito acima, são registados como gastos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.

Nas locações operacionais, as rendas devidas referentes a bens adquiridos são reconhecidas como gasto na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam, numa base linear, durante o período de vigência do contrato.

e) Custos de empréstimos obtidos (NCP 7) – Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo.

f) Imparidade de ativos (NCP 9) – Sempre que, à data de cada relato, seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Quando 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 na rubrica "Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)", ou na rubrica "Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)", caso a mesma respeite a ativos não depreciáveis.

A quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

Quando se verifica que as perdas por imparidade anteriormente reconhecidas já não existem ou diminuíram, é efetuada uma reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores, a qual é registada, sendo reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica suprarreferida. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse registado em exercícios anteriores.

g) Inventários (NCP 10) – As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo médio ponderado,

Os gastos relativos aos inventários consumidos são registados no mesmo período de reporte em que o consumo é efetuado.

h) Rendimentos de transações com contraprestação (NCP 13) – Compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade e é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos (quando aplicáveis).

Nos termos da NCP 13, dado que o rendimento só é reconhecido se for razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

i) Rendimentos de transações sem contraprestação (NCP 14) – Um influxo de recursos de uma transação sem contraprestação que não sejam serviços em espécie, que satisfaça a definição de ativo deve ser reconhecido como tal quando, e somente for provável que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço fluam para a entidade e o justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis são incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios", sendo transferidos para resultados à medida que decorre o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios correntes (rendimentos sem contraprestação) destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

j) Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes (NCP 15) – O Município analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência. As provisões são revistas na data de cada demonstração da posição financeira e ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controlo da entidade.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas devem ser divulgados sempre que se verifica a provável existência de um benefício económico futuro.

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 não totalmente sob o controlo da entidade; ou

ii) Obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados, mas que não são reconhecidas porque não é provável que um fluxo de recursos que afete benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade, sendo objeto de divulgação, a menos que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota, caso este em que não são sequer objeto de divulgação.

k) Efeitos de Alterações em Taxas de Câmbio (NCP 16) – As transações em moeda estrangeira são registadas, no momento do reconhecimento inicial na moeda funcional, pela aplicação à quantia da moeda estrangeira da taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira à data da transação.

As diferenças de câmbio resultantes da liquidação ou do relato de itens monetários a taxas diferentes das que foram inicialmente registadas durante o período, ou relatadas em demonstrações financeiras anteriores são reconhecidas nos resultados do período em que ocorrem.

l) Acontecimentos Após a Data do Balanço (NCP 17) – São aqueles que ocorrem entre a data do balanço e a data em que as demonstrações financeiras são autorizadas para emissão, pelo órgão de gestão (data em que são disponibilizadas para conhecimento de terceiros).

Os acontecimentos que proporcionem prova de condições que existiam à data do balanço dão lugar ao reconhecimento de ajustamentos, os que surgirem após a data do balanço não dão origem a quaisquer ajustamentos, mas se forem materiais, deverão ser divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

m) Instrumentos financeiros (NCP 18) – As contas de "Clientes, contribuintes e utentes" e "Outros contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. Este corresponde ao seu custo amortizado.

Os instrumentos negociados em mercado líquido e regulamentado são mensurados ao justo valor, sendo as variações deste reconhecidas por contrapartida de resultados.

A Caixa e depósitos bancários incluem caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Quando aplicável, os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu custo amortizado.

n) Benefícios dos empregados (NCP 19) – Os benefícios a curto prazo dos empregados incluem ordenados, subsídio de férias e de Natal, contribuições para a segurança social.

De acordo com a legislação laboral, o direito a férias e subsídios de férias, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos e passivos correspondentes são reconhecidos como benefícios de curto prazo, no período em que os serviços foram prestados.

o) Divulgações de partes relacionadas (NCP 20) – As partes são consideradas relacionadas se uma delas tiver a capacidade de controlar ou exercer influência significativa sobre a outra parte ao tomar decisões financeiras e operacionais, ou se a entidade relacionada e uma outra entidade estiverem sujeitas a controlo comum. As partes relacionadas incluem:

i) Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de um ou mais intermediários, pela entidade que relata;

ii) Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos);

iii) Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que lhes confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de qualquer um destes indivíduos;

iv) Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e

v) Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer pessoa descrita nas alíneas iii) ou iv), ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência significativa.

p) Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos (NCP 23) – Estes investimentos financeiros são registados pelo método da equivalência patrimonial.

Significa isto que as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo depois ajustadas pelas variações dos capitais próprios e pelo valor correspondente à participação da Entidade nos resultados líquidos das empresas detidas.

Qualquer excesso do custo de aquisição face ao valor dos capitais próprios na percentagem detida, à data da aquisição, é considerado *"Goodwill"*, sendo reconhecido separadamente no ativo e amortizado por um período de 10 anos nos casos em que a sua vida útil não pôde ser estimada com fiabilidade. Caso a diferença seja negativa (*"Goodwill negativo"*), é reconhecido na demonstração dos resultados.

Quando a proporção da Entidade nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

As participações em empresas, inferiores a 20% são reconhecidas ao custo.

2.2 – Outras políticas contabilísticas relevantes

Fluxos de caixa – A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. O Município classifica na rúbrica "Caixa e seus equivalentes" os montantes de caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros com vencimento a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de financiamento e de investimento.

Atividades operacionais – englobam os recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal e outros relacionados com a atividade operacional.

Atividades de investimento – incluem, entre outras, aquisições e alienações de investimentos em empresas participadas e pagamentos e recebimentos decorrentes da compra e da venda de ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Atividades de financiamento – incluem, designadamente, os pagamentos e recebimentos relativos a empréstimos obtidos, contratos de locação financeira e pagamentos de dividendos.

2.3 – Julgamentos com impacto nas quantias reconhecidas

Na preparação das demonstrações financeiras foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes, as quais não foram consideradas nessas estimativas, uma vez que não eram previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras.

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;

b) Registo de ajustamentos aos valores dos ativos, nomeadamente, dívidas a receber de clientes;

c) Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados;

d) Reconhecimento do rendimento associado ao IMI, IUC e Derrama;

e) Taxas de execução dos projetos ao investimento.

2.4 – Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações.

O Município considera não existirem, à data do relato, riscos significativos suscetíveis de provocar ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas de ativos e passivos até ao final do período seguinte. No enanto, os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos do Município são considerados na preparação das demonstrações financeiras e no caso de ser materialmente relevantes serão divulgadas no presente anexo.

2.5 – Aplicação inicial de uma NCP

Sendo o ano de relato o primeiro de aplicação do SNC-AP, este ponto não é aplicável.

2.6 – Principais fontes de incerteza das estimativas

As estimativas efetuadas têm por referência a data de relato e são baseadas no melhor conhecimento existente, na sequência de eventos passados e correntes e nas ações que se planeiam realizar.

No entanto, poderão ocorrer situações futuras que, não sendo previsíveis à data da aprovação das presentes demonstrações financeiras, serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das estimativas efetuadas.

2.7 – Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros

Não ocorreram alterações em estimativas contabilísticas com efeitos no período corrente, ou que se espera que tenham efeitos em períodos futuros, exceto quanto às já divulgadas nos ajustamentos de transição.

2.8 – Erros materiais de períodos anteriores

Não existem erros com efeito no período anterior.

NOTA 3 – ATIVOS INTANGÍVEIS

O Município tem como ativos intangíveis programas de computador e sistemas de informação e outros ativos intangíveis assim como ativos intangíveis em curso.

O método de amortização utilizado nos ativos intangíveis é o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no classificador complementar.

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis durante o período em análise encontram-se representados nos quadros seguidamente apresentados.

Tabela 3 - Critérios de mensuração, métodos de amortização e vidas úteis

Ativo	Base de mensuração	Método de depreciação	Vida útil	Taxa depreciação
Projetos de desenvolvimento	Custo de aquisição	Linha reta	3 anos	33,33%
Programas de computador e siste-mas de informação	Custo de aquisição	Linha reta	a)	
Propriedade industrial e intelectual	Custo de aquisição	Linha reta	a)	
Outros ativos intangíveis	Custo de aquisição	Linha reta	b)	

a) Determinada em função do período em que os ativos têm utilização exclusiva

b) Idêntica à definida para outros bens com caraterísticas e uso similares

3.1 – Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas foi o seguinte:

Tabela 4 - Ativos intangíveis (variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas)

RUBRICAS		Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Ativos Intangíveis	1 445 169,70 €	1 298 520,55 €	0,00 €	146 649,15 €	1 457 066,88 €	1 334 936,48 €	0,00 €	122 130,40 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI2	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI3	Projetos de desenvolvimento	135 568,23 €	54 416,30 €	0,00 €	81 151,93 €	135 568,23 €	54 416,30 €	0,00 €	81 151,93 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	1 309 601,47 €	1 244 104,25 €	0,00 €	65 497,22 €	1 309 601,47 €	1 280 520,18 €	0,00 €	29 081,29 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI6	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI7	Ativos intangíveis em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €
	TOTAL	1 445 169,70 €	1 298 520,55 €	0,00 €	146 649,15 €	1 457 066,88 €	1 334 936,48 €	0,00 €	122 130,40 €

(1) e (5) resultam do somatório das contas 440 a 446 e conta 454, respetivamente no início e no final do período.

(2) e (6) resultam do saldo da conta 448, respetivamente no início e no final do período.

(3) e (7) resultam do saldo das contas 449 e 459 (na componente relativa aos ativos intangíveis em curso), respetivamente no início e no final do período.

(4) e (8) correspondem às quantias apresentadas no balanço, respetivamente no início e no final do período.

As amortizações dos ativos intangíveis estão incluídas na linha de "Depreciações, amortizações de ativos fixos tangíveis e intangíveis" da demonstração dos resultados.

Tabela 5 – Ativos Intangíveis (quantia escriturada e variações do período)

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
			Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Ativos Intangíveis	146 649,15 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36 415,93 €	0,00 €	0,00 €	122 130,40 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI2	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI3	Projetos de desenvolvimento	81 151,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 151,93 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	65 497,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36 415,93 €	0,00 €	0,00 €	29 081,29 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI6	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI7	Ativos intangíveis em curso	0,00 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €
	TOTAL	146 649,15 €	11 897,18 €					-36 415,93 €			122 130,40 €

(1) – quantia expressa no balanço do final do período anterior.

(2) – detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2ª)

(3) – respeitam a classificação de ativos, por exemplo, entre ativos em curso e ativos concluídos ou a transferência de inventários para ativos intangíveis, devendo a rubrica de destino apresentar a respetiva quantia com sinal positivo e a de origem com sinal negativo.

(8) – Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas de a transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade.
(9) – detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 3.2B).

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, ocorreram as seguintes adições:

Tabela 6 - Ativos Intangíveis (adições)

Rubrica	Designação	Adições									
		Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis	0,00 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI2	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI3	Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI6	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI7	Ativos intangíveis em curso	0,00 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €
	TOTAL	0,00 €	11 897,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 897,18 €

(1) - deverão enquadrar as adições de ativos intangíveis desenvolvidos internamente. Admite-se que o ativo desenvolvido internamente, cujo início e conclusão tenham ocorrido no mesmo mês, seja objeto de registo sem movimentação da respetiva conta de investimento em curso.

(2) - deverão enquadrar-se nesta coluna as aquisições de ativos a título oneroso, ou seja, aquelas que têm como contra-partida um exfluxo de caixa imediato ou diferido.

(3) - contempla os ativos cedidos por terceiros a favor da entidade

(4) - incremento de ativos por transferência de entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a entrega de outro ativo (devendo figurar no mapa das diminuições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a entrega de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários pagos figurarem na coluna "compra".

(6) - ativos recebidos como forma de extinguir uma dívida para com a entidade.

(7) - ativos intangível objeto de locação, classificada segundo a respetiva substância económica, como locação financeira nos termos da NCP 6 - Locações.

(8) - ativos intangíveis adquiridos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, ocorreram as seguintes diminuições:

Tabela 7 - Ativos Intangíveis (diminuições)

Rubrica	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão e restruturação	Outras	Total
	Ativos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI1	Ativos intangíveis de domínio público,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI2	Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI3	Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI4	Programas de computador e sistemas de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI5	Propriedade industrial e intelectual	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI6	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AI7	Ativos intangíveis em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) - quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido.

(2) - diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso".

(3) - diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

No que respeita variação do excedente de revalorização, não há situações a reportar.

3.2 – Divulgações adicionais

a) Ativos intangíveis adquiridos através de uma transação sem contraprestação e inicialmente reconhecidos pelo justo valor – Inexistente

b) Divulgações sobre restrições e garantias – Não existem ativos intangíveis cuja titularidade está restringida, nem dados como garantia de passivos.

c) Divulgações sobre compromissos contratuais – Não existe qualquer quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

3.3 – Ativos intangíveis contabilizados por quantias revalorizadas

Não existe qualquer classe de ativos intangíveis mensurados pelo método de revalorização.

A gestão dos ativos intangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, que integra o SNC-AP (Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro).

3.4 – Outras informações

A Entidade é detentora de ativos intangíveis totalmente amortizados que ainda estão em uso

NOTA 4 – ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS: CONCEDENTE

Os contratos de concessão que o Município tinha em vigor a 31 de dezembro do ano de relato, enquanto concedente, encontram-se elencados na tabela seguinte:

Tabela 8 – Acordos de concessão de serviços: concedente

Contrato de Concessão	Concessionário	Ativo de Concessão	Valor do Contrato	Pagamentos ao Concessionário		
				Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Sistema de abastecimento público de água e saneamento	ADRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	Sistema de Abastecimento Público de água e saneamento	4 066 095,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

A empresa Águas da Região de Aveiro, SA foi constituída em 2009, através de Contrato de Gestão Celebrado entre o Estado Português e os Municípios de Aveiro, Albergaria-a-Velha, Águeda, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos

Para o efeito, foi concedido à ADRA, SA, o direito de utilização das infraestruturas, bem como da exploração e gestão daqueles serviços públicos, pelo período de 50 anos, estando previsto como contrapartida pecuniária o recebimento, para além da remuneração acionista, de uma re-tribuição anual.

O Município tem em vigor acordo de concessão para o contrato de distribuição em baixa com a e E-Redes - Distribuição de Eletricidade, SA, designadamente quanto à aplicação do Modelo de Atribuição de um direito ao concessionário, relativamente a novos ativos de concessão de serviços desenvolvidos pelo concessionário. No âmbito deste contrato foram entregues à exploração da concessionária os ativos fixos tangíveis exclusivamente afetos às atividades concessionadas, recebendo em troca rendas de concessão.

Após solicitação, o Município obteve informação por parte da Concessionária, no entanto não procedeu aos respetivos registos contabilísticos, conforme previsto na NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços, porquanto a informação proporcionada pela Concessionária não se apresenta detalhada e atualizada quanto a cada um dos ativos afetos à concessão e respetivas vidas úteis, localização, a data de aquisição, descrição de bens e valor de compra.

Assim, e não existindo a informação suficiente e necessária à patrimonialização dos referidos bens e para a sua monitorização contabilística, não se procedeu ao reconhecimento contabilístico relativamente a estes bens.

NOTA 5 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os bens considerados ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo custo deduzidos dos gastos de depreciação e das perdas por imparidade existentes.

Acresce referir que a depreciação inicia no momento em que o bem fica disponível para uso, sendo aplicado no seu cálculo o método das quotas constantes (ou da linha reta), considerando a vida útil de referência que consta no classificador complementar.

Os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis durante o período em análise encontram-se representados nos quadros seguidamente apresentados.

Tabela 9 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis

Ativo	Base de mensuração	Método de depreciação	Vida útil	Taxa depreciação
Terrenos e recursos naturais	Custo de aquisição			
Edifícios e outras construções	Custo de aquisição	Linha reta	a)	
Equipamento básico	Custo de aquisição	Linha reta	4 anos	25%
Equipamento de transporte	Custo de aquisição	Linha reta	4-7 anos	
Equipamento administrativo	Custo de aquisição	Linha reta	4 anos	25%
Outros ativos fixos tangíveis	Custo de aquisição	Linha reta	b)	

a) A depreciação das edificações atende à natureza dos materiais

b) Idêntica à definida para outros bens com caraterísticas e uso similares

5.1 – Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

5.1.1 – Ativos fixos tangíveis e variações das depreciações e perdas por imparidade acumuladas

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2024, a quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi a seguinte:

Tabela 10 – Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

RUBRICAS		31/12/2023				31/12/2024			
		Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por imparidade	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por imparidade	Quantia Escriturada
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	**77 027 422,83 €**	**46 931 737,26 €**	**0,00 €**	**30 095 685,57 €**	**81 944 983,22 €**	**49 914 479,48 €**	**0,00 €**	**32 030 503,74 €**
AFT11	Terrenos e recursos naturais	2 534 892,12 €	0,00 €	0,00 €	2 534 892,12 €	2 593 394,12 €		0,00 €	2 593 394,12 €
AFT12	Edifícios e outras construções	564 655,37 €	203 702,87 €	0,00 €	360 952,50 €	837 768,40 €	217 574,60 €	0,00 €	620 193,80 €
AFT13	Infraestruturas	73 884 715,65 €	46 728 034,39 €	0,00 €	27 156 681,26 €	78 460 575,01 €	49 696 274,52 €	0,00 €	28 764 300,49 €
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	43 159,69 €	0,00 €	0,00 €	43 159,69 €	53 245,69 €	630,36 €	0,00 €	52 615,33 €
AFT15	Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT16	Bens de domínio público em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ativos fixos em concessão	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
AFT21	Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT22	Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT23	Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT24	Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Outros ativos fixos tangíveis	**89 859 999,86 €**	**27 483 198,55 €**	**0,00 €**	**62 376 801,31 €**	**90 056 689,83 €**	**29 837 439,48 €**	**0,00 €**	**60 219 250,35 €**
AFT31	Terrenos e recursos naturais	10 553 409,67 €	0,00 €	0,00 €	10 553 409,67 €	10 689 472,27 €	0,00 €	0,00 €	10 689 472,27 €
AFT32	Edifícios e outras construções	58 294 328,91 €	17 406 141,16 €	0,00 €	40 888 187,75 €	58 817 794,58 €	18 732 953,97 €	0,00 €	40 084 840,61 €
AFT33	Equipamento básico	8 115 163,78 €	4 970 360,38 €	0,00 €	3 144 803,40 €	8 719 534,63 €	5 652 544,53 €	0,00 €	3 066 990,10 €
AFT34	Equipamento de transporte	2 499 005,10 €	1 819 410,96 €	0,00 €	679 594,14 €	2 592 759,56 €	2 053 188,66 €	0,00 €	539 570,90 €
AFT35	Equipamento administrativo	2 074 799,01 €	1 912 166,78 €	0,00 €	162 632,23 €	2 224 112,13 €	1 977 227,42 €	0,00 €	246 884,71 €
AFT36	Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AFT37	Outros	1 555 535,02 €	1 375 119,27 €	0,00 €	180 415,75 €	1 702 664,94 €	1 421 524,90 €	0,00 €	281 140,04 €
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	6 767 758,37 €	0,00 €	0,00 €	6 767 758,37 €	5 310 351,72 €	0,00 €	0,00 €	5 310 351,72 €
	TOTAL	**166 887 422,69 €**	**74 414 935,81 €**	**0,00 €**	**92 472 486,88 €**	**172 001 673,05 €**	**79 751 918,96 €**	**0,00 €**	**92 249 754,09 €**

(1) e (5) resultam do somatório das contas 430 a 437 e conta 453, respetivamente no início e no final do período.

2) e (6) resultam do saldo da conta 438, respetivamente no início e no final do período.

(3) e (7) resultam do saldo das contas 439 e 459 (na componente relativa aos ativos intangíveis em curso), respetivamente no início e no final do período. (4) e (8) correspondem às quantias apresentadas no balanço, respetivamente no início e no final do período.

5.1.2 - Ativos fixos tangíveis e quantia escriturada e variações do período

Durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2024, ocorreram as seguintes variações:

Tabela 11 - Ativos Fixos Tangíveis (quantia escriturada e variações do período)

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	30 095 685,57 €	99 227,84 €	4 818 332,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 982 742,22 €	0,00 €	0,00 €	32 030 503,74 €
Terrenos e recursos naturais	2 534 892,12 €	58 502,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2 593 394,12 €
Edifícios e outras construções	360 952,50 €	1 277,25 €	271 835,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 871,73 €	0,00 €	0,00 €	620 193,80 €
Infraestruturas	27 156 681,26 €	29 362,59 €	4 546 496,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 968 240,13 €	0,00 €	0,00 €	28 764 300,49 €
Património histórico, artístico e cultural	43 159,69 €	10 086,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-630,36 €	0,00 €	0,00 €	52 615,33 €
Outros	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €
Outros ativos fixos tangíveis	62 376 801,31 €	5 015 022,52 €	-4 818 332,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 354 240,93 €	0,00 €	0,00 €	60 219 250,35 €
Terrenos e recursos naturais	10 553 409,67 €	136 062,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 689 472,27 €
Edifícios e outras construções	40 888 187,75 €	74 516,20 €	448 949,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 326 812,81 €	0,00 €	0,00 €	40 084 840,61 €
Equipamento básico	3 144 803,40 €	489 625,54 €	114 745,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-682 184,15 €	0,00 €	0,00 €	3 066 990,10 €
Equipamento de transporte	679 594,14 €	93 754,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-233 777,70 €	0,00 €	0,00 €	539 570,90 €
Equipamento administrativo	162 632,23 €	30 186,75 €	119 126,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-65 060,64 €	0,00 €	0,00 €	246 884,71 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	180 415,75 €	147 129,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-46 405,63 €	0,00 €	0,00 €	281 140,04 €
Ativos fixos tangíveis em curso	6 767 758,37 €	4 043 747,05 €	-5 501 159,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 310 351,72 €
TOTAL	92 472 486,88 €	5 114 250,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 336 983,15 €	0,00 €	0,00 €	92 249 754,09 €

(1) - quantia expressa no balanço do final do período anterior.
(2) - detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2A).
transferência de ativos fixos tangíveis para propriedades de investimento, devendo neste caso, a respetiva quantia figurar com sinal negativo no mapa de referência e com sinal positivo no mapa das propriedades de investimento.
(4) - só deverão ocorrer no caso de existir um instrumento legal que lhes dê cobertura.
(8) - Diferenças cambiais líquidas decorrentes apenas da transposição das demonstrações financeiras para a moeda de apresentação e da transposição de uma unidade operacional estrangeira para a moeda de apresentação da entidade.
(9) - detalhar segundo a discriminação do quadro específico para este efeito (Quadro 5.2B).

Durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2024, ocorreram as seguintes adições:

Tabela 12 – Ativos Fixos Tangíveis (Adições)

Ativos Fixos Tangíveis	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão e reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	0,00 €	49 883,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49 344,10 €	99 227,84 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	23 157,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 344,10 €	58 502,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	1 277,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 277,25 €
Infraestruturas	0,00 €	15 362,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 000,00 €	29 362,59 €
Património histórico, artístico e cultural	0,00 €	10 086,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 086,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €
Outros ativos fixos tangíveis	0,00 €	4 994 232,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 790,29 €	5 015 022,52 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	124 052,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 010,00 €	136 062,60 €
Edifícios e outras construções	0,00 €	68 170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 346,20 €	74 516,20 €
Equipamento básico	0,00 €	487 191,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 434,09 €	489 625,54 €
Equipamento de transporte	0,00 €	93 754,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93 754,46 €
Equipamento administrativo	0,00 €	30 186,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 186,75 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	147 129,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147 129,92 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	4 043 747,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 043 747,05 €
TOTAL	0,00 €	5 044 115,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 134,39 €	5 114 250,36 €

(1) - deverão enquadrar as adições de ativos fixos tangíveis desenvolvidos internamente. Admite-se que o ativo desenvolvido internamente, cujo início e conclusão tenham ocorrido no mesmo mês, sem outro auto de mediação que não seja o último, seja objeto de registo sem movimentação da respetiva conta de investimento em curso.
(2) - deverão enquadrar-se nesta coluna as aquisições de ativos a título oneroso, ou seja, aquelas que têm como contrapartida um exfluxo de caixa imediato ou diferido.
(3) - contempla os ativos cedidos por terceiros a favor da entidade.

(4) - incremento de ativos por transferência a partir de entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a entrega de outro ativo (devendo figurar no mapa das diminuições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a entrega de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários pagos figurarem na coluna "compra".
(7) - ativos recebidos como forma de extinguir uma dívida para com a entidade.
(8) - ativos fixos tangíveis objeto de locação, classificada segundo a respetiva substância económica, como locação financeira nos termos da NCP 6 - Locações.
(9) - ativos fixos tangíveis adquiridos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

Tabela 13 - Ativos Fixos Tangíveis (Diminuições)

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições										
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão e reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico,	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos em concessão	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infraestruturas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €
Outros ativos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) - quando a alienação tem como contrapartida um influxo de caixa, imediato ou diferido.
(2) - diminuição de ativos por transferência para entidade terceira sem contraprestação ou por troca, envolvendo como contraprestação a receção de outro ativo (devendo figurar no mapa das adições na coluna "transferência ou troca") ou envolvendo a receção de outro ativo acrescido de meios monetários, devendo neste caso os meios monetários recebidos figurarem na coluna "alienação a título oneroso".
(3) - restituição do ativo que havia sido obtido por via de doação, legado ou expropriação.
(4) - diminuição de ativos em resultado de processos de reorganização de atividades como os indicados.

5.2 – Divulgações adicionais

5.2.1 - Divulgações sobre restrições de titularidade e garantias

Ao nível do processo de inventariação e cadastro municipal, consideramos que o mesmo é muito abrangente e, por isso, ainda obriga, por vezes, à recuperação de processos ao nível do registo e inscrição desses bens.

Por este facto, o Município não poderá garantir que a totalidade dos bens imóveis que integram o ativo fixo tangível estejam devidamente registados na Conservatória de Registo Predial em nome do Município.

Não existem ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos.

5.5 – Ativos fixos tangíveis contabilizados por quantias revalorizadas

Não existe qualquer classe de ativos fixos tangíveis mensurados pelo método de revalorização.

5.6 – Outras divulgações

A gestão dos ativos fixos tangíveis observa as disposições contidas no classificador complementar – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimentos que integra o SNC-AP (Decreto-Lei 192/2015 de 11 de setembro).

NOTA 6 - LOCAÇÕES

Em 2024, existe dois contratos de locação (financeira ou de locação), nos quais o Município intervém na qualidade de locatário, conforme tabela abaixo:

Tabela 14 - Locações

Entidade Locadora	Contratos de Locação (a)				Valor em dívida no início do período		Encargos Anual		Valor em Capital p/ Amort.	Juros Vincendos	Valor Residual
	Identificação do bem	Data de celebração do contrato	Valor de aquisição	Duração do contrato (Meses)	Capital p/ Amort.	Juros Vincendos	Amort. Cap.	Juros			
Millenium BCP	Viaturas elétricas	07/06/2022	114 876,71 €	48	54 112,04 €	0,00 €	26 599,23 €	1 510,25 €	27 512,81 €	0,00 €	945,46 €
TOTAL					54 112,04 €	0,00 €	26 599,23 €	1 510,25 €	27 512,81 €	0,00 €	1 893,02 €

NOTA 7 – CUSTO DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os custos dos empréstimos obtidos como os juros e/ou outros gastos incorridos com a obtenção de empréstimos, são reconhecidos como gastos de acordo com o regime do acréscimo, exceto nas situações em que são diretamente imputáveis à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para uso seja substancial.

Tabela 15 - Custo de empréstimos obtidos

Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados					Capital em dívida no ano N	
			Amortização do capital			Juros			
	Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Em 01.01	Em 31.12
N - Parque de Exposições e feiras, redes de aguas e esgotos	638 810,00 €	638 810,00 €	603 320,48 €	54 142,88 €	0,00 €	37 203,50 €	1 167,68 €	54 142,88 €	0,00 €
N - Requalificação estradas, Escola fixa de transito, Pavilhão	643 179,00 €	643 179,00 €	547 439,38 €	37 117,80 €	58 622,02 €	35 726,93 €	3 602,83 €	95 739,62 €	58 622,02 €
N - Aquisição terrenos para execução de infraestruturas rodoviarias	43 951,00 €	43 951,00 €	37 415,61 €	2 532,78 €	4 002,61 €	2 399,12 €	252,80 €	6 535,39 €	4 002,61 €
N - Aquisição terrenos, projectos, construção parque escolar, alargamento de vias, rotundas e para zonas industriais	940 434,00 €	940 434,00 €	775 858,64 €	52 718,63 €	111 856,73 €	50 111,38 €	6 002,49 €	164 575,36 €	111 856,73 €
N - Aquisição terrenos para execução de infraestruturas rodoviarias	32 423,00 €	32 423,00 €	27 019,19 €	1 801,27 €	3 602,54 €	2 084,80 €	210,95 €	5 403,81 €	3 602,54 €
N - Arranjos exteriores parque temático exposições;requalificação e beneficiação rede viaria concelhia	845 500,00 €	845 500,00 €	663 611,08 €	40 972,22 €	140 916,70 €	41 384,79 €	4 193,71 €	181 888,92 €	140 916,70 €
N - Aquisição terrenos,construção auditorio e biblioteca de Cia;IEC,Rede viária e construção redes aguas residuais	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	866 666,58 €	66 666,58 €	266 666,86 €	79 746,55 €	13 503,97 €	333 333,44 €	266 666,86 €
N - Construção e remodelação Escolas do Pre Escolar e 1ºCiclo;requalificação da rede viária	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	680 555,61 €	55 555,58 €	263 888,83 €	227 669,58 €	17 385,24 €	319 444,39 €	263 888,83 €
N - Financiamento para investimento diversos	2 220 000,00 €	1 635 745,61 €	194 600,81 €	129 733,72 €	1 816 272,08 €	83 152,93 €	91 639,64 €	1 946 005,80 €	1 816 272,08 €
N - Financiamento para investimento diversos	3 600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-Total	11 164 297,00 €	6 980 042,61 €	4 396 487,36 €	441 241,24 €	2 665 828,37 €	559 509,58 €	137 959,31 €	3 107 069,61 €	2 665 828,37 €
I - Museu de Etnomusica e Polo de Leitura	41 098,74 €	41 098,74 €	35 678,14 €	2 168,24 €	3 252,36 €	3 854,89 €	236,56 €	5 420,80 €	3 252,36 €
I - Construção de Centros Escolares	4 117 238,00 €	4 117 238,00 €	2 687 641,42 €	228 735,44 €	1 200 861,14 €	721 302,31 €	74 454,10 €	1 429 596,58 €	1 200 861,14 €
I - Rebilitação da Escola Dr. Fernando Peixinho	406 047,08 €	406 047,08 €	58 617,61 €	25 481,76 €	321 747,69 €	8 174,88 €	14 171,52 €	347 229,45 €	321 747,69 €
I - Reabilitação da fabrica Cêramica Rocha	70 000,00 €	70 000,00 €	3 768,56 €	5 016,37 €	61 215,07 €	2 062,38 €	2 687,55 €	70 000,00 €	61 215,07 €
I - Ampliação Zona Industrial de Vila Verde	1 292 612,12 €	1 292 612,12 €	0,00 €	0,00 €	1 292 612,12 €	0,00 €	16 947,35 €	861 741,42 €	1 292 612,12 €
Sub-Total	5 926 995,92 €	5 926 995,92 €	2 785 905,73 €	261 401,81 €	2 879 688,38 €	735 394,46 €	108 497,08 €	2 713 988,05 €	2 879 688,38 €
Outros financiamentos - Locação financeira	52 054,78 €	52 054,78 €	14 446,71 €	21 625,39 €	15 982,68 €	2 945,73 €	2 479,00 €	42 581,00 €	15 982,68 €
Sub-Total	52 054,78 €	52 054,78 €	14 446,71 €	21 625,39 €	15 982,68 €	2 945,73 €	2 479,00 €	42 581,00 €	15 982,68 €
Total	17 091 292,92 €	12 907 038,53 €	7 182 393,09 €	683 989,69 €	5 545 516,75 €	1 294 904,04 €	246 456,39 €	5 863 638,66 €	5 561 499,43 €

NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Em 2022 foram reclassificados como Propriedades de Investimento de um conjunto de terrenos, que estavam contabilizados como ativos fixos tangíveis.

Tabela 16 - Ativos Fixos Tangíveis (quantia escriturada e variações do período)

Rubrica	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final
			Adições	Transferências internas à entidade	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
	Propriedade de investimento	969 575,79 €	20 362,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527 984,78 €	461 953,51 €
PI1	Bens de domínio público	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PI2	Terrenos e recursos naturais	969 575,79 €	20 362,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527 984,78 €	461 953,51 €
PI3	Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PI4	Outras propriedades de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PI5	Propriedade de investimento em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	969 575,79 €	20 362,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-527 984,78 €	461 953,51 €

O Município de Oliveira do Bairro tem como propriedades de investimento terrenos na Zona Industrial. As propriedades de investimento apresentam um valor patrimonial (contabilístico) aproximado ao seu justo valor.

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

Não há valores a reportar.

NOTA 10 – INVENTÁRIOS

Os inventários não constituem um elemento material nas demonstrações financeiras, tendo sido mensurados pelo custo médio ponderado, o qual pode ser expresso pela seguinte fórmula:

$$Custo = \frac{\sum_{i=1}^{n} Qi \times Vi}{\sum_{I=1}^{n} Qi}$$

Onde:

Qi – Quantidade adquirida relativa ao lote "i" da existência

Vi – Custo unitário dos bens adquiridos no lote "i"

Não existem inventários escriturados pelo justo valor, nem pelo justo valor menos os custos de vender.

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos ou a qualquer outro contrato.

Tabela 17 - Inventários - Movimentos do período

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(1)+(2)-(3)-/+(4)-(5)+(6)- (7)+(8)
Mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	199 357,47 €	580 473,46 €	436 161,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343 669,86 €
Produtos acabados e intermédios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e trabalhos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	199 357,47 €	580 473,46 €	436 161,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343 669,86 €

Tabela 18 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00 €	199 357,47 €
Compras	0,00 €	524 355,25 €
Regularização de existências	0,00 €	56 118,21 €
Existências finais	0,00 €	343 669,86 €
Total	**0,00 €**	**436 161,07 €**

NOTA 11 - AGRICULTURA

Não aplicável ao Município no ano de reporte.

NOTA 12 – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO

Não aplicável ao Município no ano de reporte.

NOTA 13 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÃO

O rendimento originado por uma transação com contraprestação é reconhecido no momento em que for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço, sendo apenas reconhecido se e quando for possível mensurá-lo com fiabilidade.

Observa-se o disposto na NCP 13, dado que o rendimento só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurado, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

Quantia de cada categoria significativa de rendimento reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Tabela 19 - Rendimentos com contraprestação

Tipo de transação com contraprestação	31/12/2024	31/12/2023
Prestações de serviços e concessões	**2 545 167,92 €**	**1 605 374,42 €**
Resíduos Sólidos	1 469 143,49 €	1 124 736,44 €
Cemitérios	6 320,13 €	4 958,74 €
Serviços, recreativos, culturais e desporto	1 065 704,34 €	472 012,61 €
Outros serviços	3 999,96 €	3 666,63 €
Venda de bens	**151 464,55 €**	**153 763,10 €**
Água	51 390,75 €	64 095,42 €
Produtos acabados e intermédios	100 073,80 €	89 667,68 €
Juros	**35 817,76 €**	**6 842,97 €**
Dividendos ou distribuições similares	35 817,76 €	6 842,97 €
Rendimentos suplementares	**498 336,24 €**	**474 996,52 €**
Rendas de Concessão da EDP	498 336,24 €	474 996,52 €
Rendimentos em investimentos não financeiros	**1 571 848,93 €**	**51 122,95 €**
Alienações ativos fixos tangíveis	1 506 721,78 €	0,00 €
Rendas em propriedades de investimento	65 127,15 €	51 122,95 €
Outros rendimentos	**2 068 752,03 €**	**2 371 616,91 €**
Outros rendimentos do Estado	600 217,18 €	466 426,91 €
Ganhos em inventários	6 878,16 €	0,00 €
Correções períodos anteriores	2 848,67 €	0,00 €
Imputação de subsídios e transferência para investimentos	1 264 345,04 €	1 109 475,68 €
Outros não especificados	194 462,98 €	795 714,32 €
TOTAL	**6 871 387,43 €**	**4 663 716,87 €**

NOTA 14 – RENDIMENTOS DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

O rendimento das transações sem contraprestação, nomeadamente impostos taxas, multas, transferências e subsídios correntes obtidos, são reconhecidos quando o acontecimento ocorre, seja ele tributável ou de outra natureza, e mensurado pela quantia do aumento no ativo reconhecido pela entidade.

Os ativos adquiridos através de transações sem contraprestação são, por sua vez, mensurados, inicialmente, pelo seu justo valor à data de aquisição.

Os passivos associados a qualquer uma responsabilidade relativa a uma entrada de recursos, são mensurados inicialmente através da melhor estimativa da quantia exigida para liquidar a obrigação na data do relato.

Durante o exercício de 2024, o Município registou, por classes, nas demonstrações financeiras, os seguintes rendimentos sem contraprestação, assim como as respetivas quantias por receber e adiantamentos:

14.1 – Rendimentos sem contraprestação

O rendimento das transações sem contraprestação, nomeadamente impostos taxas, multas, transferências e subsídios correntes obtidos, são reconhecidos quando o acontecimento ocorre, seja ele tributável ou de outra natureza, e mensurado pela quantia do aumento no ativo reconhecido pela entidade.

Os ativos adquiridos através de transações sem contraprestação são, por sua vez, mensurados inicialmente, pelo seu justo valor à data de aquisição.

Durante o exercício de 2024, o Município registou, por classes, nas demonstrações financeiras, os seguintes rendimentos sem contraprestação, assim como as respetivas quantias por receber e adiantamentos:

Tabela 20 - Rendimentos sem contraprestação

Tipo de transação sem contraprestação	Rendimento do período reconhecido em Resultados		Rendimento do período reconhecido em Património Líquido	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
Impostos diretos	**4 599 229,68 €**	**4 593 392,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Derrama	788 293,97 €	809 099,68 €	0,00 €	0,00 €
Imposto municipal sobre imóveis	3 033 484,64 €	2 980 075,61 €	0,00 €	0,00 €
Imposto único de circulação	781 667,32 €	807 740,77 €	0,00 €	0,00 €
Outros	-4 216,25 €	-3 523,14 €	0,00 €	0,00 €
Impostos indiretos	**1 309 185,53 €**	**1 316 200,67 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Loteamentos e Obras	43 379,61 €	80 053,32 €	0,00 €	0,00 €
Ocupação da Via Pública	2 975,48 €	4 165,83 €	0,00 €	0,00 €
Publicidade	178,35 €	53,06 €	0,00 €	0,00 €
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	14 667,18 €	6 511,64 €	0,00 €	0,00 €
Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	1 233 461,72 €	1 247 646,47 €	0,00 €	0,00 €
Outros	14 523,19 €	-22 229,65 €	0,00 €	0,00 €
Taxas, multas e outras penalidades	**138 531,23 €**	**85 744,21 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Transferências sem condição	**11 477 637,18 €**	**10 826 239,35 €**	**1 457 666,50 €**	**957 334,00 €**
Fundo de Equilibrio Financeiro (FEF)	6 076 138,00 €	5 940 758,00 €	675 126,00 €	660 084,00 €
Fundo Social Municipal (FSM)	738 501,00 €	586 041,00 €	0,00 €	0,00 €
Participação no IRS	0,00 €	420 429,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3 384 746,47 €	2 048 680,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras	495 711,21 €	1 830 331,35 €	0,00 €	0,00 €
Artigo n.º 35º n.º 3 da Lei n.º 73/2013	782 540,50 €	0,00 €	782 540,50 €	297 250,00 €
TOTAL	**17 524 583,62 €**	**16 821 577,15 €**	**1 457 666,50 €**	**957 334,00 €**

(1) - caso seja apropriado o tipo de rendimentos derivados de impostos pode ser detalhado por imposto relevante.

(2) - para as principais classes de rendimentos, divulgar em texto a seguir ao quadro acima as bases em que foi mensurado o justo valor dos recursos que fluíram para a entidade.

(3) - descrever se existem ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições e a natureza dessas restrições (por exemplo, transferências ou subsídios com condições).

As transferências recebidas por conta de financiamento de ativos depreciáveis são, após conclusão da obra, imputadas a proveitos numa base sistemática, tendo por base a depreciação do ativo e a taxa de comparticipação respetiva.

14.2 – Divulgações adicionais

O valor da receita fiscal com origem no IMI e Derrama, são reconhecidos pelo princípio da especialização económica do período, pelo que, em acréscimo de rendimentos foram especializados.

Em "Devedores por Transferências e subsídios" diz respeito a subsídio ao investimento por receber, por se considerar existir uma segurança razoável acerca do recebimento daqueles valores.

Reconhecimento do ativo

O Município de Oliveira do Bairro reconhece um ativo proveniente de uma transação sem contraprestação quando obtiver o controlo de recursos que satisfaçam a definição de um ativo e satisfaça os critérios de reconhecimento. Em vez de um ativo, poderá ser reconhecida uma diminuição do passivo (quando, por exemplo, o credor perdoa um passivo). Um influxo de recursos provenientes de uma transação sem contraprestação reconhecido como um ativo é reconhecido como rendimento, exceto até ao ponto em que for também reconhecido um passivo relativo ao mesmo influxo. Quando a obrigação que deu origem ao reconhecimento do passivo for satisfeita, deve ser reduzida a quantia do passivo reconhecido e reconhecer uma quantia de rendimento igual a essa redução.

Mensuração inicial do ativo

Um ativo adquirido através de uma transação sem contraprestação deve ser inicialmente mensurado pelo seu justo valor à data de aquisição (que corresponde à melhor estimativa do influxo de recursos para a entidade).

NOTA 15 – PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

15.1 – Provisões

No que concerne aos processos judiciais em curso e nos quais o Município de Oliveira do Bairro é parte, e de acordo com a informação prestada pela sociedade de Advogados Pais do Amaral, Advogados, não é possível fazer uma estimativa do montante que o Município poderá vir a receber ou ter de pagar em cada um dos 39 processos em causa, pelo que não se constituem provisões..

NOTA 16 – EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO

Não aplicável ao Município à data do relato.

NOTA 17 – ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE RELATO

Não temos conhecimento de acontecimentos após a data de relato que dessem origem a ajustamentos às demonstrações financeiras.

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

18.1 – Quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros

Apresenta-se no quadro seguinte a posição dos ativos financeiros, comparados com os do ano anterior:

Tabela 21 - Ativos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada Inicial	Quantia escriturada Final
Outros Ativos Financeiros	**8 011 953,73 €**	**9 178 126,55 €**
Caixa e depósitos	2 301 573,74 €	3 862 909,12 €
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	296 457,27 €	145 177,75 €
Clientes, contribuintes e utentes	107 128,83 €	183 233,71 €
Estado e outros entes públicos	86 079,71 €	79 402,86 €
Outras contas a receber	5 217 116,43 €	4 903 805,36 €
Outros Ativos Financeiros	3 597,75 €	3 597,75 €
Participações Financeiras - método custo	**1 274 743,00 €**	**1 274 743,00 €**
Participações Financeira - Entidades Societárias	1 274 743,00 €	1 274 743,00 €
Total	**9 286 696,73 €**	**10 452 869,55 €**

Apresenta-se na tabela seguinte a posição dos Passivos financeiros, comparados com os do ano anterior:

Tabela 22 - Passivos financeiros

Rubricas	Quantia escriturada Inicial	Quantia escriturada Final
Passivo não corrente	**5 223 792,50 €**	**4 930 433,81 €**
Financiamento obtido (exigível médio e longo Prazo)	5 139 380,03 €	4 902 490,97 €
Fornecedores de investimentos	12 140,81 €	11 530,13 €
Outras contas pagar	72 271,66 €	16 412,71 €
Passivo corrente	**3 275 526,43 €**	**3 447 082,87 €**
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	137 469,70 €	137 469,70 €
Fornecedores	244 861,87 €	258 760,03 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	62 200,00 €	62 200,00 €
Estado e outros entes públicos	232 725,06 €	165 849,26 €
Financiamentos obtidos (exigivel de curto prazo)	724 258,63 €	658 700,29 €
Outras contas a pagar	1 874 011,17 €	2 164 103,59 €
Total	**11 774 845,36 €**	**11 824 599,55 €**

Outras contas a pagar

O valor da rubrica - outras contas a pagar - inclui:

- A estimativa dos gastos com férias e subsídio de férias, relativa a direitos adquiridos no ano de relato e que vão ser pagos posteriormente no valor de **977.511,93 €**
- Outros acréscimos de custos como sejam a eletricidade, parcerias relativas a serviços de saúde e prestações sociais para a área escolar no valor de **296.607,87 €**
- Fornecedores - **888.362,01 €**
- Outros contas a pagar – **1.621,78 €**

18.1.1 - Quantia escriturada - Participações Financeira - Entidades Societárias

A rubrica de "Participações financeiras" apresentava a seguinte composição:

Tabela 23 - Investimentos Financeiros

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	Quantia Escriturada Final
FAM - Fundo de Apoio Municipal	521 208,00 €	521 208,00 €
Lusitaniagas, SA	19 280,00 €	19 280,00 €
ADRA	514 500,00 €	514 500,00 €
SIMRIA	184 710,00 €	184 710,00 €
ERSUC,SA	35 045,00 €	35 045,00 €
Total	**1 274 743,00 €**	**1 274 743,00 €**

18.1.2 - Quantia escriturada - Outras contas a receber

A rubrica de "Outras contas a receber" apresentava a seguinte composição:

Tabela 24 - Outras contas a receber

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	Quantia Escriturada Final
Impostos e taxas imputados ao período	4 133 526,86 €	4 008 075,39 €
Outros Acrescimos de Rendimentos	862 743,13 €	675 018,53 €
Outros devedores	220 846,44 €	220 711,44 €
Total	**5 217 116,43 €**	**4 903 805,36 €**

A rubrica de outras contas a receber, diz respeito a:

- Aos impostos diretos (IMI, IMT e IUC) que serão cobrados em 2024 no valor de **4008.075,39 €**;
- Em devedores por acréscimos de rendimentos que são cobrados em 2024 no valor de : **675.018,53 €**
- Outros devedores: **220.711,44 €**

18.1.3 - Quantia escriturada – Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro 2024 e 2023, a rubrica "Estado e outros entes públicos" apresentava a seguinte composição:

Tabela 25 - Estado e outros entes públicos

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	Quantia Escriturada Final
Ativo		
IVA - IVA a recuperar	86 079,71 €	79 402,86 €
Total - Ativo	**86 079,71 €**	**79 402,86 €**
Passsivo		
Retenção de impostos sobre o rendimento	36 625,25 €	31 925,84 €
contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	191 664,93 €	129 488,54 €
Outras tributações	4 434,88 €	4 434,88 €
Total - Passivo	**232 725,06 €**	**165 849,26 €**

As retenções de IRS e as contribuições para a Segurança Social e CGA evidenciam as retenções / contribuições efetuadas no mês de dezembro 2024 e pagas em janeiro 2025.

No que respeita ao montante do IVA, o mesmo reporta ao montante apurado a recuperar referente ao mês de dezembro de 2024.

18.2 – Bases de determinação do justo valor

Os ativos e passivos financeiros estão mensurados ao valor nominal, o qual, sendo realizável ou exigível a curto prazo, respetivamente, corresponde ao seu custo amortizado.

18.3 – Situações em que a mensuração fiável do justo valor deixou de estar disponível para um instrumento de capital próprio mensurado ao justo valor através de resultados

Não aplicável ao Município à data do relato.

18.4 – Divulgações para cada classe de ativos financeiros transferidos para uma outra entidade em transações que não se qualificaram para desreconhecimento.

Não estão reconhecidas quantias de ativos e de quaisquer passivos transferidos para uma outra entidade em transações que não se qualificaram para desreconhecimento.

18.5 – Divulgações sobre ativos dados em garantia, como colateral de passivos ou passivos contingentes.

Não existem ativos financeiros dados, em penhor, promessa de penhor ou outra forma de garantia, como colateral de passivos ou passivos contingentes.

18.6 – Riscos relativos a ativos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade

O principal risco que pode vir a afetar a quantia, o momento e segurança de fluxos de caixa futuros, é apenas o Risco de crédito.

18.7 – Instrumentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Não aplicável

18.8 – Identificação das participações de capital em entidades que não sejam subsidiárias, associadas ou entidades conjuntamente controladas

Em 31 de dezembro de 2024, as participações financeiras, encontram-se escrituradas do seguinte modo:

Tabela 26 - Participações financeiras

Designação	Valor
FAM - Fundo de Apoio Municipal	521 208,00 €
Lusitaniagas, S. A.	19 280,00 €
ADRA, S.A.	514 500,00 €
SIMRIA, S.A.	184 710,00 €
ERSUC,S.A.	35 045,00 €
Total	**1 274 743,00 €**

18.9 – Investimentos financeiros inscritos por uma quantia acima do seu justo valor

Não aplicável.

NOTA 19 – BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS

Não aplicável.

NOTA 20 – DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

Não aplicável.

NOTA 21 – RELATO POR SEGMENTOS

Não aplicável.

NOTA 22 – INTERESSES EM OUTRAS ENTIDADES

Não aplicável.

NOTA 23 – DIVULGAÇÕES ADICIONAIS

PONTO 23.1 – PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Ponto 23.1.1 - Conforme consta do mapa da demonstração das alterações no património líquido, às variações, em 2024, nesta rubrica do balanço, justificam-se nos pontos seguintes:

Tabela 27 - Variação ocorrida no Património Líquido

Patrimonio líquido	Quantia escriturada inicial	Quantia escriturada final	Variação
Património/Capital	23 687 961,04 €	23 690 041,04 €	2 080,00 €
Reservas	1 209 832,81 €	1 209 832,81 €	0,00 €
Resultados Transitados	36 280 147,15 €	35 289 170,76 €	-990 976,39 €
Outras variações no património líquido	31 692 404,49 €	32 213 760,51 €	521 356,02 €
Resultado líquido do período	-1 039 724,61 €	270 006,02 €	1 309 730,63 €
Total Património líquido	91 830 620,88 €	92 672 811,14 €	842 190,26 €

Ponto 23.1.2 - Os quadros a seguir tem como objetivo justificar as variações ocorridas em cada uma das rubricas do Património Líquido:

Tabela 28 - Variação resultados transitados

Operações	Valor
Saldo 31/12/2023	**36 280 147,15 €**
(+) Regularizações positiva	**48 748,22 €**
Dividendos e juros referente ao ano de 2022 - Águas do Litoral Centro	13 165,97 €
Dividendos e juros referente ao ano de 2023 - Águas do Litoral Centro	13 462,55 €
Regularizações	22 119,70 €
(-) Regularizações negativas	**1 039 724,61 €**
Aplicação do Resultado Líquido do Período do ano de 2023	1 039 724,61 €
Saldo 31/12/2024	**35 289 170,76 €**

Tabela 29 - Variação ocorrida na rubrica outras variações património líquido

Designação	31/12/2023	Aumentos	Diminuições	31/12/2024
Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis	27 200 580,69 €	1 209 374,62 €	1 825 545,97 €	26 584 409,34 €
Outras transferências e subsídios de capital	4 491 823,80 €	2 174 101,57 €	1 010 733,42 €	5 655 191,95 €
Total	**31 692 404,49 €**	**3 383 476,19 €**	**2 836 279,39 €**	**32 239 601,29 €**

Ponto 23.1.3 - O quadro abaixo indicado, têm por objetivo justificar a variação de rubrica de transferência de e subsídios para aquisição de bens depreciáveis.

Tabela 30 - Variação ocorrida na rubrica transferência de e subsídios para aquisição de bens depreciáveis

Operações	Valor
Aumentos	
Subsídios recebidos em 2024 para investimento de ativos depreciáveis	1 209 374,62 €
Diminuições	
Regularização de subsídios ao investimento proporcional às depreciações dos ativos financiados	1 825 545,97 €

O quadro seguinte, têm por objetivo justificar a variação de rubrica de Outras transferências e subsídios de capital.

Tabela 31 - Variação ocorrida na rubrica Outras transferência de e subsídios de capital

Operações	Valor
Aumentos	
Fundo Equilibro Financeiro (FEF) - componente capit	1 125 206,00 €
Artigo n.º 35, n.º 3 da Lei N.º 73/2013	782 540,50 €
Cooperação técnica e financeira	262 156,96 €
Outras - IFAP	4 198,11 €
Total de aumentos	**2 174 101,57 €**
Diminuições	
Regularização de subsídios ao investimento proporcional às depreciações dos ativos financiados	1 010 733,42 €
Total de diminuição	**1 010 733,42 €**

PONTO 23.2 – DIFERIMENTOS

PASSIVO

A empresa Águas da Região de Aveiro, SA foi constituída em 2009, através de Contrato de Gestão Celebrado entre o Estado Português os Municípios de Aveiro, Albergaria-a-Velha, Águeda, Ílhavo, Murtosa, Ovar, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos.

Para o efeito, foi concedido à ADRA, SA, o direito de utilização das infraestruturas, bem como da exploração e gestão daqueles serviços públicos, pelo período de 50 anos, estando previsto como contrapartida pecuniária o recebimento, para além da remuneração acionista, de uma re-tribuição anual.

O valor contabilizado nos diferimentos (passivo não corrente) representa os rendimentos a reconhecer a mais de 12 meses.

Tabela 32 - Diferimentos - Passivo

Operações	Valor
Saldo 31/12/2023	2 846 266,53 €
Rendimentos reconhecido 2024	81 321,90 €
Saldo 31/12/2024	2 764 944,63 €

(1) – 4.066.095,03€/50 anos = 81.321,90€

ATIVO

Nesta rubrica foram registados gastos, cujo rendimento só deverá ocorrer em exercício futuros no valor de 184.895,04€.

Ponto 23.3 - Fornecimentos e Serviços Externos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos evidenciadas na Demonstração de Resultados apresentavam a seguinte composição:

Tabela 33 - Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	2024	2023	Variação
Subcontratos	**1 233 490,79 €**	**1 203 514,29 €**	**29 976,50 €**
Serviços especializados	**4 405 794,16 €**	**3 875 523,74 €**	**530 270,42 €**
Trabalhos especializados	3 868 222,99 €	3 256 424,66 €	611 798,33 €
Publicidade e propaganda	47 272,86 €	101 385,77 €	-54 112,91 €
Vigilância e segurança	37 315,05 €	32 668,62 €	4 646,43 €
Honorários	45 768,30 €	64 539,33 €	-18 771,03 €
Comissões	111 560,36 €	127 271,32 €	-15 710,96 €
Conservação e reparação	295 654,60 €	293 234,04 €	2 420,56 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Materiais	**241 872,34 €**	**174 559,18 €**	**67 313,16 €**
Materias de consumo	0,00 €	214,00 €	-214,00 €
Livros e documentação técnica	277,61 €	149,00 €	128,61 €
Material de escritório	24 052,39 €	24 908,64 €	-856,25 €
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	22 193,06 €	7 366,42 €	14 826,64 €
Artigos de educação, cultura e recreio	15 135,96 €	30 601,76 €	-15 465,80 €
Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos	136 885,35 €	106 532,59 €	30 352,76 €
Outros	43 327,97 €	4 786,77 €	38 541,20 €
Energia e fluidos	**1 169 096,08 €**	**1 368 405,00 €**	**-199 308,92 €**
Electricidade	855 067,99 €	1 007 817,76 €	-152 749,77 €
Combustíveis e lubrificantes	191 137,57 €	251 406,96 €	-60 269,39 €
Água	122 890,52 €	91 578,16 €	31 312,36 €
Outros	0,00 €	17 602,12 €	-17 602,12 €
Deslocações, estadas e transportes	**71 322,67 €**	**342 271,59 €**	**-270 948,92 €**
Deslocações e estadas	3 664,89 €	1 215,05 €	2 449,84 €
Transportes de pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transportes de mercadorias	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	67 657,78 €	341 056,54 €	-273 398,76 €
Serviços diversos	**541 039,74 €**	**493 578,53 €**	**47 461,21 €**
Rendas e alugueres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunicação	86 520,72 €	70 058,74 €	16 461,98 €
Seguros	78 519,28 €	91 833,79 €	-13 314,51 €
Royalties	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contencioso e notariado	40,00 €	0,00 €	40,00 €
Despesas de representação	371,24 €	21,30 €	349,94 €
Limpeza, higiene e conforto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros serviços	375 588,50 €	331 664,70 €	43 923,80 €
Total	**7 662 615,78 €**	**7 457 852,33 €**	**204 763,45 €**

Ponto 23.4 – Gastos com pessoal

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de Gastos com pessoal evidenciadas na Demonstração de Resultados apresentavam a seguinte composição:

Tabela 34 - Gastos com pessoal

Descrição	2024	2023	Variação
Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos	170 749,72 €	162 621,50 €	8 128,22 €
Remuneração do pessoal	5 598 913,23 €	5 127 684,09 €	471 229,14 €
Encargos sobre remunerações	1 327 136,56 €	1 171 558,11 €	155 578,45 €
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	91 856,20 €	87 630,07 €	4 226,13 €
Outros gastos com pessoal	12 896,43 €	105 597,48 €	-92 701,05 €
Outros encargos sociais	208 457,62 €	160 417,60 €	48 040,02 €
Total	7 410 009,76 €	6 815 508,85 €	594 500,91 €

Ponto 23.5 – Transferências e subsídios

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de Transferências e subsídios evidenciadas na Demonstração de Resultados apresentavam a seguinte composição:

Tabela 35 - Transferências e subsídios

Descrição	2024	2023	Variação
Transferências correntes concedidas	1 833 052,30 €	1 606 523,45 €	226 528,85 €
Transferências capital concedidas	496 819,44 €	621 009,36 €	-124 189,92 €
Total	2 329 871,74 €	2 227 532,81 €	102 338,93 €

Ponto 23.6 – Outros Gastos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de Outros Gastos evidenciadas na Demonstração de Resultados apresentavam a seguinte composição:

Tabela 36 - Outros gastos

Descrição	2024	2023	Variação
Impostos e taxas	0,00 €	1 330,33 €	-1 330,33 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dívidas incobráveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos nos restantes investimentos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos em investimentos não financeiros	555 660,44 €	0,00 €	555 660,44 €
Outros gastos	113 779,04 €	45 060,05 €	68 718,99 €
Total	669 439,48 €	46 390,38 €	623 049,10 €

Ponto 23.7 – Juros e gastos similares suportados

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de Juros e gastos similares suportados evidenciadas na Demonstração de Resultados apresentavam a seguinte composição:

Tabela 37 - Juros e gastos similares suportados

Descrição	2024	2023	Variação
Juros de financiamentos obtidos	241 874,97 €	218 393,26 €	23 481,71 €
Juros de locação financeira e concessões	2 479,00 €	2 945,73 €	-466,73 €
Outros Encargos	114,15 €	273,14 €	-158,99 €
Total	244 468,12 €	221 612,13 €	22 855,99 €

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações orçamentais

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-2.162.369,41		1.600.461,81	2.011.215,86	852.265,48	2.301.573,74	3.274.757,08
RI01	Operações orçamentais [1]	-2.162.369,41		1.600.461,81	2.011.215,86		1.449.308,26	2.449.481,21
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					852.265,48	852.265,48	825.275,87
RA02	Receita corrente	21.090.229,81		99.101,35			21.189.331,16	19.439.658,51
R1	Receita fiscal	5.506.907,94					5.506.907,94	5.684.518,57
R1.1	Impostos diretos	5.506.907,94					5.506.907,94	5.684.518,57
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	249.426,56					249.426,56	191.396,17
R4	Rendimentos de propriedade	555.182,03					555.182,03	474.996,52
R5	Transferências e subsídios correntes	11.922.636,41		99.101,35			12.021.737,76	10.347.355,62
R5.1	Transferências correntes	11.922.636,41		99.101,35			12.021.737,76	10.347.355,62
R5.1.1	Administrações Públicas	11.877.073,12		99.101,35			11.976.174,47	10.347.355,62
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	11.588.123,66		99.101,35			11.687.225,01	9.363.446,88
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	288.949,46					288.949,46	983.908,74
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E	45.563,29					45.563,29	
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	2.675.809,79					2.675.809,79	1.856.974,90
R7	Outras receitas correntes	180.267,08					180.267,08	884.416,73
RA03	Receita de capital	3.295.178,91		723.108,04			4.018.286,95	2.486.956,17
R8	Venda de bens de investimento	1.504.572,00					1.504.572,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	1.790.606,91		723.108,04			2.513.714,95	2.486.956,17
R9.1	Transferências de capital	1.790.606,91		723.108,04			2.513.714,95	2.486.956,17
R9.1.1	Administrações Públicas	1.719.823,58		723.108,04			2.442.931,62	2.339.692,81
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.719.823,58		723.108,04			2.442.931,62	2.339.692,81
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
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	70.783,33					70.783,33	147.263,36
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	24.388.257,39		822.209,39			25.210.466,78	21.930.608,09
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	2.848,67					2.848,67	3.993,41
RA05	Receita não efetiva [3]				430.870,70		430.870,70	861.741,42
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				430.870,70		430.870,70	861.741,42
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	22.225.887,98		2.422.671,20	2.442.086,56		27.090.645,74	25.241.830,72
ROT1	Operações de tesouraria [B]					218.378,61	218.378,61	91.283,02
DA01	Despesa corrente	17.112.692,87					17.112.692,87	16.483.371,17
D1	Despesas com o pessoal	7.285.892,42					7.285.892,42	6.577.987,60
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	5.738.872,83					5.738.872,83	5.124.444,68

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

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2023
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	145.857,60					145.857,60	107.440,04
D1.3	Segurança social	1.401.161,99					1.401.161,99	1.346.102,88
D2	Aquisição de bens e serviços	7.721.361,01					7.721.361,01	7.994.236,38
D3	Juros e outros encargos	252.531,57					252.531,57	204.273,95
D4	Transferências e subsídios correntes	1.764.952,30					1.764.952,30	1.606.023,45
D4.1	Transferências correntes	1.764.952,30					1.764.952,30	1.606.023,45
D4.1.1	Administrações Públicas	540.529,30					540.529,30	418.893,16
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	540.529,30					540.529,30	418.893,16
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	965.942,14					965.942,14	898.756,90
D4.1.3	Famílias	258.480,86					258.480,86	288.373,39
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	87.955,57					87.955,57	100.849,79
DA02	Despesa de capital	6.349.069,13					6.349.069,13	6.593.971,20
D6	Aquisição de bens de capital	5.706.357,35					5.706.357,35	5.973.572,52
D7	Transferências e subsídios de capital	564.630,12					564.630,12	620.398,68
D7.1	Transferências de capital	564.630,12					564.630,12	620.398,68
D7.1.1	Administrações Públicas	138.421,53					138.421,53	215.173,93
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	138.421,53					138.421,53	215.173,93
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	426.208,59					426.208,59	405.224,75
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	78.081,66					78.081,66	
DA03	Despesa efetiva [5]	23.461.762,00					23.461.762,00	23.077.342,37
DA04	Despesa não efetiva [6]	706.718,87					706.718,87	715.180,09
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	706.718,87					706.718,87	715.180,09
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	24.168.480,87					24.168.480,87	23.792.522,46
DOT1	Operações de tesouraria [C]					129.899,84	129.899,84	64.293,41
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-1.942.592,89		2.422.671,20	2.442.086,56	940.744,25	3.862.909,12	2.301.573,74
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-1.942.592,89		2.422.671,20	2.442.086,56		2.922.164,87	1.449.308,26
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					940.744,25	940.744,25	852.265,48
DA09	Saldo global [2] - [5]	926.495,39		822.209,39			1.748.704,78	-1.146.734,28
DA10	Despesa primária	23.209.230,43					23.209.230,43	22.873.068,42
DA11	Saldo corrente	3.977.536,94		99.101,35			4.076.638,29	2.956.287,34
DA12	Saldo de capital	-3.053.890,22		723.108,04			-2.330.782,18	-4.107.015,03
DA13	Saldo primário	1.179.026,96		822.209,39			2.001.236,35	-942.460,33
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	22.225.887,98		2.422.671,20	2.442.086,56		27.090.645,74	25.241.830,72
DA15	Despesa total [5] + [6]	24.168.480,87					24.168.480,87	23.792.522,46

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

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Periodicidade : Mensal
Período : Dezembro

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
C.M.O.B.

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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
	RECEITA CORRENTE	20.399.033,00	-919.174,28	76.547,80	26.634.612,77	5.392.953,29	26.515.029,41	5.325.698,25	5.325.698,25	34.172,38	21.155.158,78	21.189.331,16		128.876,12					
01	Impostos diretos	5.572.056,00	65.148,06		5.506.907,94		5.506.907,94				5.506.907,94	5.506.907,94							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	5.572.056,00	65.148,06		5.506.907,94		5.506.907,94				5.506.907,94	5.506.907,94							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.940.730,00	87.023,23		2.853.706,77		2.853.706,77				2.853.706,77	2.853.706,77							
010203	Imposto único de circulação	718.042,00	-56.131,94		774.173,94		774.173,94				774.173,94	774.173,94							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	1.311.264,00	108.269,01		1.202.994,99		1.202.994,99				1.202.994,99	1.202.994,99							
010205	Derrama	602.020,00	-74.012,24		676.032,24		676.032,24				676.032,24	676.032,24							
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	180.209,00	-80.045,48	5.919,90	258.276,68	3.942,10	249.944,08	517,52	517,52	1.051,18	248.375,38	249.426,56		10.827,92					
0401	Taxas	178.199,00	-78.353,76	5.546,90	254.847,98	3.942,10	248.171,63	517,52	517,52	1.051,18	246.602,93	247.654,11		8.898,67					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	178.199,00	-78.353,76	5.546,90	254.847,98	3.942,10	248.171,63	517,52	517,52	1.051,18	246.602,93	247.654,11		8.898,67					
04012301	Mercados e feiras	1,00	1,00		432,00	432,00	432,00	432,00	432,00										
04012302	Loteamentos e obras	136.141,00	-70.175,90	4.246,57	202.070,33		198.917,42			589,21	198.328,21	198.917,42		7.399,48					
04012303	Ocupação da via pública	6.594,00	-1.091,54	272,57	8.036,67	623,70	7.685,54			272,57	7.412,97	7.685,54							
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	7.016,00	-7.651,18		14.746,16	78,98	14.746,16	78,98	78,98		14.667,18	14.667,18							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	28.447,00	563,84	1.127,76	29.562,82	2.807,42	26.390,51	6,54	6,54	189,40	26.194,57	26.383,97		1.499,19					
0401239906	Publicidade	27,00	-151,35		178,35		118,90				118,90	118,90		59,45					
0401239908	Controlo Metrológico	12.464,00	182,71		12.281,29		12.281,29				12.281,29	12.281,29							
0401239909	Cemitérios	1,00	1,00																
0401239999	Outras	15.955,00	531,48	1.127,76	17.103,18	2.807,42	13.990,32	6,54	6,54	189,40	13.794,38	13.983,78		1.439,74					
0402	Multas e outras penalidades	2.010,00	-1.691,70	273,00	3.428,70		1.772,45				1.772,45	1.772,45		1.929,25					
040201	Juros de mora	202,00	-253,60		455,60		455,60				455,60	455,60							
040202	Juros compensatórios	1,00	1,00																
040203	Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação	1,00	1,00																
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1.805,00	610,40	273,00	921,60		921,60				921,60	921,60		273,00					
040299	Multas e penalidades diversas	1,00	-2.050,50		2.051,50		395,25				395,25	395,25		1.656,25					
05	Rendimentos da propriedade	498.304,00	-57.124,03	246,00	556.261,47	1.079,44	556.261,47	1.079,44	1.079,44		555.182,03	555.182,03		246,00					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1,00	1,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	2,00																
050701	Empresas públicas	1,00	1,00																
050703	Empresas privadas	1,00	1,00																
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1,00	1,00																
	Total :	5.752.268,00	-14.894,42	5.919,90	5.765.184,62	3.942,10	5.756.852,02	517,52	517,52	1.051,18	5.755.283,32	5.756.334,50		10.827,92					

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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
050999	Outras	1,00	1,00																
0510	Rendas	498.300,00	-57.128,03	246,00	556.261,47	1.079,44	556.261,47	1.079,44	1.079,44		555.182,03	555.182,03		246,00					
051003	Habitações	1,00	1,00																
051004	Edifícios	1,00	1,00																
051005	Bens de domínio público	498.297,00	-39,24		498.336,24		498.336,24				498.336,24	498.336,24							
051099	Outros	1,00	-57.090,79	246,00	57.925,23	1.079,44	57.925,23	1.079,44	1.079,44		56.845,79	56.845,79		246,00					
06	Transferências correntes	11.709.380,00	-312.357,76		17.329.794,76	5.308.057,00	17.329.794,76	5.308.057,00	5.308.057,00		12.021.737,76	12.021.737,76							
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	11.709.379,00	-266.795,47		17.284.231,47	5.308.057,00	17.284.231,47	5.308.057,00	5.308.057,00		11.976.174,47	11.976.174,47							
060301	Estado	11.440.910,00	-147.213,66		16.896.180,66	5.308.057,00	16.896.180,66	5.308.057,00	5.308.057,00		11.588.123,66	11.588.123,66							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.076.138,00			10.025.622,00	3.949.484,00	10.025.622,00	3.949.484,00	3.949.484,00		6.076.138,00	6.076.138,00							
06030102	Fundo Social Municipal	738.501,00			1.230.829,00	492.328,00	1.230.829,00	492.328,00	492.328,00		738.501,00	738.501,00							
06030103	Participação fixa no IRS	420.429,00			700.709,00	280.280,00	700.709,00	280.280,00	280.280,00		420.429,00	420.429,00							
06030105	Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013				456.477,00	456.477,00	456.477,00	456.477,00	456.477,00										
06030106	Transferência de competências - Lei n.° 50/2018	3.229.068,00	-147.214,47		3.376.282,47		3.376.282,47				3.376.282,47	3.376.282,47							
06030107	Participação do IVA	194.233,00	0,44		323.720,56	129.488,00	323.720,56	129.488,00	129.488,00		194.232,56	194.232,56							
06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	782.540,00	-0,63		782.540,63		782.540,63				782.540,63	782.540,63							
06030199	Outras	1,00	1,00																
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	88.009,00	-11.092,35		99.101,35		99.101,35				99.101,35	99.101,35							
060307	Serviços e fundos autónomos	180.460,00	-108.489,46		288.949,46		288.949,46				288.949,46	288.949,46							
06030799	Outras	180.460,00	-108.489,46		288.949,46		288.949,46				288.949,46	288.949,46							
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	1,00	-45.562,29		45.563,29		45.563,29				45.563,29	45.563,29							
060901	União Europeia - Instituições	1,00	-45.562,29		45.563,29		45.563,29				45.563,29	45.563,29							
07	Venda de bens e serviços correntes	2.257.128,00	-452.827,02	52.597,04	2.740.743,62	73.385,64	2.685.395,77	9.585,98	9.585,98	33.121,20	2.642.688,59	2.675.809,79		44.145,23					
0701	Venda de bens	146.587,00	-30.212,99	31.988,92	204.553,29	59.742,22	164.326,78			31.738,92	132.587,86	164.326,78		12.473,21					
070103	Publicações e impressos	322,00	322,00																
070108	Mercadorias																		
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	4.103,00	3.853,00		250,00		250,00				250,00	250,00							
07011001	Sucata	4.102,00	3.852,00		250,00		250,00				250,00	250,00							
07011099	Outros	1,00	1,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	82.690,00	20.254,12		115.334,78	52.898,90	50.212,67				50.212,67	50.212,67		12.223,21					
07011199	Outros	82.690,00	20.254,12		115.334,78	52.898,90	50.212,67				50.212,67	50.212,67		12.223,21					
070199	Outros	59.472,00	-54.642,11	31.988,92	88.968,51	6.843,32	113.864,11			31.738,92	82.125,19	113.864,11		250,00					
0702	Serviços	1.688.091,00	-295.406,07	4.467,67	1.992.672,82	13.643,42	1.977.551,48	9.585,98	9.585,98	1.382,28	1.966.583,22	1.967.965,50		15.531,57					
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10.907,00	-8.943,42	1.382,28	18.652,64	184,50	18.620,42	184,50	184,50	1.382,28	17.053,64	18.435,92		1.414,50					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	365.062,00	-159.338,43	2.234,83	534.865,82	12.700,22	519.838,55	8.704,59	8.704,59		511.133,96	511.133,96		13.266,47					
07020801	Serviços sociais	74,00	-540,90	614,90										614,90					
07020802	Serviços recreativos	64.476,00	8.311,27	1.516,38	54.698,35	50,00	54.648,35				54.648,35	54.648,35		1.516,38					
0702080299	Outros	64.476,00	8.311,27	1.516,38	54.698,35	50,00	54.648,35				54.648,35	54.648,35		1.516,38					
07020803	Serviços culturais	57.300,00	-17.483,20		87.433,42	12.650,22	72.456,15	8.704,59	8.704,59		63.751,56	63.751,56		11.031,64					
0702080399	Outros	57.300,00	-17.483,20		87.433,42	12.650,22	72.456,15	8.704,59	8.704,59		63.751,56	63.751,56		11.031,64					
07020804	Serviços desportivos	243.212,00	-149.625,60	103,55	392.734,05		392.734,05				392.734,05	392.734,05		103,55					
070209	Serviços específicos das autarquias	1.312.122,00	-127.124,22	850,56	1.439.154,36	758,70	1.439.092,51	696,89	696,89		1.438.395,62	1.438.395,62		850,60					
	Total :	18.482.505,00	-582.874,05	41.771,93	24.409.312,60	5.385.705,48	24.345.694,00	5.318.543,05	5.318.543,05	34.172,38	18.992.978,57	19.027.150,95		38.228,10					

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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
07020902	Resíduos sólidos	1.305.777,00	-125.988,13		1.431.765,13		1.431.765,09				1.431.765,09	1.431.765,09		0,04					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1,00	1,00																
07020905	Cemitérios	6.095,00	-1.075,69	850,56	7.078,83	758,70	7.017,02	696,89	696,89		6.320,13	6.320,13		850,56					
07020999	Outros	249,00	-61,40		310,40		310,40				310,40	310,40							
0703	Rendas	422.450,00	-137.207,96	16.140,45	543.517,51		543.517,51				543.517,51	543.517,51		16.140,45					
070301	Habitações	3.571,00	-2.215,71	894,60	4.892,11		4.892,11				4.892,11	4.892,11		894,60					
070399	Outras	418.879,00	-134.992,25	15.245,85	538.625,40		538.625,40				538.625,40	538.625,40		15.245,85					
08	Outras receitas correntes	181.956,00	-71.968,05	17.784,86	242.628,30	6.489,11	186.725,39	6.458,31	6.458,31		180.267,08	180.267,08		73.656,97					
0801	Outras	181.956,00	-71.968,05	17.784,86	242.628,30	6.489,11	186.725,39	6.458,31	6.458,31		180.267,08	180.267,08		73.656,97					
080199	Outras	181.956,00	-71.968,05	17.784,86	242.628,30	6.489,11	186.725,39	6.458,31	6.458,31		180.267,08	180.267,08		73.656,97					
08019903	IVA reembolsado	51.630,00	51.630,00																
08019999	Diversas	130.326,00	-123.598,05	17.784,86	242.628,30	6.489,11	186.725,39	6.458,31	6.458,31		180.267,08	180.267,08		73.656,97					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	9.477.735,70	5.003.067,94	47.707,05	5.698.254,12	1.271.293,41	5.652.600,01	1.203.442,36	1.203.442,36	-147.263,36	4.596.421,01	4.449.157,65		25.510,11					
09	Venda de bens de investimento	1.504.586,00	14,00		1.543.916,00	39.344,00	1.523.772,00	19.200,00	19.200,00		1.504.572,00	1.504.572,00							
0901	Terrenos	1.504.582,00	10,00		1.543.916,00	39.344,00	1.523.772,00	19.200,00	19.200,00		1.504.572,00	1.504.572,00							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.504.582,00	10,00		1.543.916,00	39.344,00	1.523.772,00	19.200,00	19.200,00		1.504.572,00	1.504.572,00							
0902	Habitações	1,00	1,00																
090210	Famílias	1,00	1,00																
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento	3,00	3,00																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	3,00																
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09040103	Outros	1,00	1,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
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																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	6.542.274,00	4.003.048,94	47.707,05	3.723.467,42	1.231.949,41	3.697.957,31	1.184.242,36	1.184.242,36	-147.263,36	2.660.978,31	2.513.714,95		25.510,11					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	218.049,00	121.755,56	47.707,05	243.556,80	194.970,41	218.046,69	147.263,36	147.263,36	-147.263,36	218.046,69	70.783,33		25.510,11					
100101	Públicas	1,00	1,00																
10010101	Empresas públicas	1,00	1,00																
100102	Privadas	218.048,00	121.754,56	47.707,05	243.556,80	194.970,41	218.046,69	147.263,36	147.263,36	-147.263,36	218.046,69	70.783,33		25.510,11					
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	6.324.224,00	3.881.292,38		3.479.910,62	1.036.979,00	3.479.910,62	1.036.979,00	1.036.979,00		2.442.931,62	2.442.931,62							
	Total :	22.121.668,00	-797.404,72	124.254,85	28.422.085,57	5.627.267,70	28.256.848,10	5.492.161,61	5.492.161,61	-113.090,98	22.877.777,47	22.764.686,49		154.386,23					

Periodicidade : Mensal
Período : Dezembro

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
C.M.O.B.

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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
100301	Estado	2.899.200,00	1.179.376,42		2.756.802,58	1.036.979,00	2.756.802,58	1.036.979,00	1.036.979,00		1.719.823,58	1.719.823,58							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	675.126,00			1.125.206,00	450.080,00	1.125.206,00	450.080,00	450.080,00		675.126,00	675.126,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.441.532,00	1.179.375,04		262.156,96		262.156,96				262.156,96	262.156,96							
10030105	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	782.541,00	0,38		1.369.439,62	586.899,00	1.369.439,62	586.899,00	586.899,00		782.540,62	782.540,62							
10030199	Outras	1,00	1,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3.425.022,00	2.701.913,96		723.108,04		723.108,04				723.108,04	723.108,04							
100308	Serviços e fundos autónomos	2,00	2,00																
10030899	Outros	2,00	2,00																
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	1,00	1,00																
100901	União Europeia - Instituições	1,00	1,00																
11	Ativos financeiros	1,00	1,00																
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	1,00	1,00																
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	1.430.872,70	1.000.002,00		430.870,70		430.870,70				430.870,70	430.870,70							
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	1.430.872,70	1.000.002,00		430.870,70		430.870,70				430.870,70	430.870,70							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	1.430.871,70	1.000.001,00		430.870,70		430.870,70				430.870,70	430.870,70							
120603	Administração Pública - Administração central - Estado	1,00	1,00																
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital	2,00	2,00																
1301	Outras	2,00	2,00																
130101	Indemnizações	1,00	1,00																
130199	Outras	1,00	1,00																
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	Total :	29.876.768,70	4.083.893,66	124.254,85	32.332.866,89	6.664.246,70	32.167.629,42	6.529.140,61	6.529.140,61	-113.090,98	25.751.579,79	25.638.488,81		154.386,23					

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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
	RECEITA OUTRAS	1.454.162,26	2.005,33		1.452.156,93		1.452.156,93				1.452.156,93	1.452.156,93							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.854,00	2.005,33		2.848,67		2.848,67				2.848,67	2.848,67							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.854,00	2.005,33		2.848,67		2.848,67				2.848,67	2.848,67							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.854,00	2.005,33		2.848,67		2.848,67				2.848,67	2.848,67							
16	Saldo da gerência anterior	1.449.308,26			1.449.308,26		1.449.308,26				1.449.308,26	1.449.308,26							
1601	Saldo orçamental	1.449.308,26			1.449.308,26		1.449.308,26				1.449.308,26	1.449.308,26							
160101	Na posse do serviço	1.449.308,26			1.449.308,26		1.449.308,26				1.449.308,26	1.449.308,26							
	Total :	31.330.930,96	4.085.898,99	124.254,85	33.785.023,82	6.664.246,70	33.619.786,35	6.529.140,61	6.529.140,61	-113.090,98	27.203.736,72	27.090.645,74		154.386,23					

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	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	192.476,75	18.592.072,00			624.221,32	17.967.850,68	17.953.667,65	17.305.036,22	17.182.568,94	70.956,07	70.956,07	150.878,35	16.921.814,52	17.112.692,87	648.631,43	192.343,35	2.926.844,16	321.381,80	273.015,93	237.148,96	17.000,82					
01	Despesas com o pessoal	172.286,43	7.558.321,00			78.598,51	7.479.622,49	7.479.622,49	7.446.268,27	7.285.892,42			172.286,43	7.113.605,99	7.285.892,42	33.374,22	160.355,85	72.621,65									
0101	Remunerações certas e permanentes	80.689,85	5.886.370,00			52.574,61	5.835.795,39	5.835.795,39	5.809.763,73	5.738.872,83			80.469,85	5.658.382,98	5.738.672,83	26.031,66	70.890,90	57.042,62									
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	3.299,65	146.300,00			0,19	146.295,81	146.259,81	146.225,53	141.880,88			3.299,65	138.580,23	141.880,88	74,28	4.344,65										
010103	Pessoal dos quadros ú Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	56.240,33	3.366.269,00			19.368,26	3.340.900,72	3.340.900,72	3.340.625,23	3.295.996,89			56.240,33	3.239.756,56	3.295.996,89	275,49	44.628,34										
01010401	Pessoal em funções	42.779,02	3.192.268,00			10.904,54	3.151.363,46	3.151.363,46	3.151.277,18	3.108.855,67			42.779,02	3.066.076,65	3.108.855,67	86,28	42.421,51										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10.457,94	52.069,00			3.335,54	49.664,46	49.664,46	49.661,57	49.661,57			10.457,94	39.203,63	49.661,57	2,89											
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.003,37	145.069,00			5.127,20	139.672,80	139.672,80	139.686,48	137.479,65			3.003,37	134.475,28	137.479,65	186,32	2.206,83										
010105	Pessoal além dos quadros		1,00			1,00																					
010106	Pessoal contratado a termo	2.177,74	169.569,00			7.004,41	162.495,59	162.495,59	162.429,13	160.417,22			2.177,74	158.239,48	160.417,22	66,46	2.011,91										
01010601	Pessoal em funções	1.108,08	137.069,00			3.540,81	133.059,19	133.059,19	133.047,44	132.280,73			1.108,08	131.172,65	132.280,73	11,75	766,71										
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.069,66	32.500,00			3.063,60	29.436,40	29.436,40	29.381,69	28.136,49			1.069,66	27.066,83	28.136,49	54,71	1.245,20										
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.065,44	196.100,00			1,85	190.098,15	190.098,15	165.541,56	164.204,67			1.065,44	163.139,23	164.204,67	24.556,59	1.336,89	57.042,62									
010108	Pessoal a aguardar aposentação		6.100,00			11,53	6.088,47	6.088,47	6.088,47	6.088,47				6.088,47	6.088,47												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.965,16	570.900,00			5.518,13	564.081,87	564.081,87	563.865,65	551.541,59			11.965,16	539.576,43	551.541,59	216,22	12.324,06										
010111	Representação	1.353,51	53.500,00				53.500,00	53.500,00	53.020,49	52.061,85			1.353,51	50.707,54	52.061,05	79,51	1.359,44										
010112	Suplementos e prémios	67,87	6.500,00			687,95	5.812,05	5.812,05	5.805,88	5.751,64			67,87	5.683,77	5.751,64	6,17	54,24										
010113	Subsídio de refeição		621.500,00			6.626,00	414.874,00	414.874,00	414.570,00	414.568,00				414.568,00	414.568,00	304,00	2,00										
010114	Subsídios de férias e de Natal	1.766,55	758.600,00			11.137,68	747.462,32	747.462,32	747.398,31	747.234,01			1.766,55	745.467,46	747.234,01	63,81	164,30										
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.562,69	206.000,00			1.817,59	204.182,41	204.182,41	203.793,28	199.128,41			2.562,69	196.565,81	199.128,41	389,13	4.664,87										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	539,36	165.951,00			18.317,31	147.633,69	147.633,69	147.213,85	145.857,60			539,36	145.258,24	145.857,60	419,84	1.356,25										
010202	Horas extraordinárias	543,85	85.500,00				85.500,00	85.500,00	85.473,43	84.224,23			543,85	83.680,38	84.224,23	26,57	1.249,20										
010204	Ajudas de custo		8.300,00			300,00	8.000,00	8.000,00	7.805,56	7.805,56				7.805,56	7.805,56	194,44											
010205	Abono para falhas	38,01	8.400,00				8.400,00	8.400,00	8.314,72	8.250,18			38,01	8.212,17	8.250,18	85,28	64,54										
010210	Subsídio de trabalho nocturno	17,50	4.900,00			291,55	3.708,45	3.708,45	3.594,90	3.552,39			17,50	3.534,89	3.552,39	113,55	42,51										
010211	Subsídio de turno		50,00			50,00																					
010212	Indemnizações por cessação de funções		5.000,00			96,04	4.903,96	4.903,96	4.903,96	4.903,96				4.903,96	4.903,96												
010213	Outros suplementos e prémios		54.700,00			17.579,72	37.121,28	37.121,28	37.121,28	37.121,28				37.121,28	37.121,28												
01021301	Prémios de desempenho		1,00			1,00																					
01021302	Outros		54.700,00			17.578,72	37.121,28	37.121,28	37.121,28	37.121,28				37.121,28	37.121,28												
0103	Segurança social	91.197,22	1.504.000,00			7.806,56	1.496.193,41	1.496.193,41	1.489.270,69	1.401.161,99			91.197,22	1.309.964,77	1.401.161,99	6.922,72	88.108,70	15.579,03									
010301	Encargos com a saúde	0,50	8.000,00			7,03	7.992,97	7.992,97	7.992,97	7.992,97			0,50	7.992,47	7.992,97												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		7.500,00			269,26	7.230,74	7.230,74	7.226,94	7.226,94				7.226,94	7.226,94	3,80											
010304	Outras prestações familiares		500,00			500,00																					
010305	Contribuições para a segurança social	91.196,72	1.383.900,00			847,45	1.382.152,55	1.382.152,55	1.376.408,67	1.286.299,97			91.196,72	1.197.103,25	1.288.299,97	5.743,88	88.108,70										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		25.000,00			59,11	24.940,89	24.940,89	24.940,89	24.940,89				24.940,89	24.940,89												
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	91.196,72	1.352.900,00				1.352.030,90	1.352.900,00	1.346.473,37	1.258.364,67			91.196,72	1.167.167,95	1.258.364,67	5.526,63	88.108,70										
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.233,09	552.900,00				552.030,90	552.900,00	550.900,55	516.422,09			40.233,09	476.189,00	516.422,09	1.999,45	34.478,46										
0103050202	Segurança social - Regime geral	50.963,63	800.000,00				800.000,00	800.000,00	795.572,62	741.942,58			50.963,63	690.978,95	741.942,58	4.427,18	53.630,24										
010303	Outros		6.900,00			788,34	5.211,66	5.211,66	4.994,41	4.994,41				4.994,41	4.994,41	217,25											
	Total :	172.286,43	7.953.321,00			72.515,66	7.380.805,34	7.380.805,34	7.348.606,16	7.188.250,31			172.286,43	7.015.963,88	7.188.250,31	32.199,18	160.355,85	57.042,62									

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	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				
											Entidas	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)										
010309	Seguros		105.600,00			6.182,85	98.817,15	98.817,15	97.642,11	97.642,11				97.642,11	97.642,11	1.175,04		15.579,03									
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		105.600,00			6.182,85	98.817,15	98.817,15	97.642,11	97.642,11				97.642,11	97.642,11	1.175,04		15.579,03									
010310	Outras despesas de segurança social																										
02	Aquisição de bens e serviços	18.790,32	8.737.405,00			388.367,28	8.349.041,72	8.348.704,46	7.751.048,31	7.758.923,72	37.562,71	37.562,71	17.641,92	7.703.715,05	7.721.361,01	597.655,95	29.687,30	2.594.636,04	73.254,52	25.262,56							
0201	Aquisição de bens	1.427,29	1.896.204,00			79.920,64	1.816.283,36	1.816.235,24	1.708.543,73	1.693.225,73	9,01	9,01	1.427,29	1.691.789,43	1.693.216,72	107.691,51	15.327,01	904.708,15									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		50,00			2,66	47,34	47,34	47,34	47,34				47,34	47,34												
020102	Combustíveis e lubrificantes		125.900,00			6.975,44	118.924,56	118.924,11	116.231,27	134.967,54				104.967,54	104.967,54	2.692,84	11.263,73	82.468,55									
02010201	Gasolina		8.000,00			1.863,64	6.136,36	6.135,51	5.879,98	5.879,98				5.879,98	5.879,98	255,93											
02010202	Gasóleo		95.900,00			3.176,87	92.723,13	92.723,13	92.015,60	80.751,87				80.751,87	80.751,87	707,53	11.263,73	82.468,55									
02010299	Outros		22.000,00			1.934,93	20.065,07	20.065,07	18.335,69	18.335,69				18.335,69	18.335,69	1.729,38											
020104	Limpeza e higiene		81.200,00			97,55	81.102,45	81.102,45	78.199,87	78.199,87				78.199,87	78.199,87	2.902,58											
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.299.104,00			10.205,87	1.288.898,13	1.288.895,17	1.218.877,50	1.218.877,50				1.218.877,50	1.218.877,50	70.017,67		822.239,60									
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		100,00			100,00																					
020107	Vestuário e artigos pessoais	628,86	33.000,00			1.568,84	31.431,16	31.431,16	16.722,53	16.722,53			628,86	16.093,67	16.722,53	14.708,63											
020108	Material de escritório	144,53	27.500,00			1.576,77	25.923,23	25.523,23	24.819,20	24.819,20			144,53	24.674,67	24.819,20	704,03											
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		100,00			100,00																					
020110	Produtos vendidos nas farmácias		2.100,00			466,53	1.633,47	1.633,47	1.633,47	1.633,47				1.633,47	1.633,47												
020111	Material de consumo clínico		2.500,00			2.408,73	191,27	191,27	184,37	184,37				184,37	184,37	6,90											
020112	Material de transporte - Peças		100,00			100,00																					
020113	Material de consumo hoteleiro		100,00			100,00																					
020114	Outro material - Peças		100,00			100,00																					
020115	Prémios, condecorações e ofertas	125,00	22.500,00			56,93	22.443,07	22.443,07	22.318,06	22.202,94			125,00	22.077,94	22.202,94	125,01	115,12										
020116	Mercadorias para venda																										
020117	Ferramentas e utensílios		13.060,00			39,92	12.960,08	12.930,56	12.811,06	12.811,06				12.811,06	12.811,06	119,50											
020118	Livros e documentação técnica		1.269,00			922,39	277,61	277,61	277,61	277,61				277,61	277,61												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00			100,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio		52.369,00			36.237,16	16.062,84	16.062,84	14.901,39	14.824,60	9,01	9,01		14.815,59	14.815,59	1.161,25	86,00										
020121	Outros bens	528,90	235.150,00			18.361,85	216.788,15	216.772,96	201.519,66	197.657,76			528,90	197.128,80	197.657,70	15.253,10	3.862,16										
0202	Aquisição de serviços	17.362,03	6.841.205,00			308.446,64	6.532.758,36	6.532.469,22	6.042.504,78	6.065.697,99	37.553,70	37.553,70	16.214,63	6.011.929,66	6.028.144,29	489.964,44	14.360,49	1.689.927,89	73.254,52	25.262,56							
020201	Encargos das instalações		1.255.000,00			21.170,48	1.233.829,52	1.233.829,52	1.119.941,66	1.116.348,53				1.116.348,53	1.116.348,53	113.887,86	3.593,13	269.382,59									
020202	Limpeza e higiene		151.000,00			845,48	150.154,52	150.154,52	134.276,95	134.276,95				134.276,95	134.276,95	15.877,57		133.614,75									
020203	Conservação de bens	954,19	215.000,00			26.115,44	188.884,56	188.884,56	174.904,24	172.681,66			444,99	172.236,67	172.681,66	13.980,22	2.222,58	20.599,49	627,36	209,12							
020204	Locação de edifícios	166,44	68.150,00			15.664,80	52.485,20	52.485,20	49.862,52	49.586,15			166,44	49.322,71	49.689,15	2.622,68	173,37										
020205	Locação de material de informática		500,00			500,00																					
020206	Locação de material de transporte		500,00			500,00																					
020208	Locação de outros bens		17.060,00			7.510,54	9.489,46	9.489,46	7.859,71	7.802,21				7.802,21	7.802,21	1.629,75	57,50										
020209	Comunicações	13.880,63	104.090,00			805,68	103.194,20	103.194,20	94.996,51	92.178,39			13.880,63	78.297,76	92.178,39	8.197,69	2.818,12	43.142,55									
020210	Transportes		85.500,00			11.454,41	74.045,59	74.045,59	65.612,37	65.612,37				65.612,37	65.612,37	8.433,22		14.442,67	7.685,04	4.849,89							
020211	Representação dos serviços		3.000,00			2.628,76	371,24	371,24	371,24	436,39	65,15	65,15		371,24	371,24												
020212	Seguros		80.000,00			6.524,83	73.475,17	73.475,17	72.733,37	72.733,37				72.733,37	72.733,37	741,80		58.913,84									
020213	Deslocações e estadas		6.000,00			2.335,11	3.664,89	3.664,89	3.664,89	3.786,89	122,00	122,00		3.664,89	3.664,89												
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	150,00	87.300,00			15.662,40	71.637,60	71.637,60	45.918,30	45.380,80			150,00	45.230,80	45.380,80	25.719,30	537,50	10.805,50	7.749,00								
020215	Formação		12.000,00			5.247,34	6.752,66	6.752,66	4.145,76	4.145,76				4.145,76	4.145,76	2.606,90											
020216	Seminários, exposições e similares		500,00			115,00	385,00	385,00	385,00	385,00				385,00	385,00												
020217	Publicidade		50.860,00			2.805,40	48.054,60	48.054,60	47.369,46	47.369,46				47.369,46	47.369,46	685,14											
020218	Vigilância e segurança	954,11	49.000,00			33,46	48.966,54	48.966,54	30.127,79	30.127,79				30.127,79	30.127,79	18.838,75		8.409,97									
020219	Assistência técnica		40.000,00			9.842,47	30.157,53	30.157,53	24.698,36	24.698,36				24.698,36	24.698,36	5.459,17		62.194,72	13.046,38	1.467,14							
020220	Outros trabalhos especializados	1.152,98	4.957.765,00			62.003,29	4.005.761,71	4.005.423,10	3.784.771,64	3.818.384,85	36.911,23	36.911,23	1.152,98	3.780.320,64	3.781.473,62	220.651,46	3.298,02	1.045.408,01	44.146,74	18.736,41							
020222	Serviços de saúde		500,00			500,00																					
020224	Encargos de cobrança de receitas		130.060,00			10.134,45	119.865,55	119.865,55	119.865,55	119.865,55				119.865,55	119.865,55												
020225	Outros serviços	604,68	417.690,00			106.047,18	311.642,82	311.632,29	260.959,36	259.794,51	455,32	455,32	419,59	258.919,60	259.339,19	50.632,93	1.660,17	22.853,40									
03	Juros e outros encargos		259.157,00			5.391,67	253.765,33	253.765,33	252.531,57	252.531,57				252.531,57	252.531,57	1.233,76		147.780,00	147.780,00	145.727,50	133.412,50						
	Total :	191.076,75	15.295.730,00			467.065,79	15.828.664,21	15.828.326,95	15.197.296,78	15.044.816,14	37.562,71	37.562,71	189.928,35	14.817.325,08	15.007.253,43	631.030,17	190.043,35	2.667.257,69	73.254,52	25.262,56							

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	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				
											Entidades	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)										
0301	Juros da dívida pública		255.955,00			4.916,58	251.038,42	251.038,42	249.938,42	249.938,42				249.938,42	249.938,42	1.100,00		147.780,00	147.780,00	145.727,50	133.412,50						
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		238.913,00			4.821,93	234.091,07	234.091,07	232.991,07	232.991,07				232.991,07	232.991,07	1.100,00		147.780,00	147.780,00	145.727,50	133.412,50						
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		238.913,00			4.821,93	234.091,07	234.091,07	232.991,07	232.991,07				232.991,07	232.991,07	1.100,00		147.780,00	147.780,00	145.727,50	133.412,50						
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		17.042,00			94,65	16.947,35	16.947,35	16.947,35	16.947,35				16.947,35	16.947,35												
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		17.042,00			94,65	16.947,35	16.947,35	16.947,35	16.947,35				16.947,35	16.947,35												
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		2.702,00			89,24	2.612,76	2.612,76	2.479,00	2.479,00				2.479,00	2.479,00	133,76											
030305	Material de transporte		2.702,00			89,24	2.612,76	2.612,76	2.479,00	2.479,00				2.479,00	2.479,00	133,76											
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros																										
030502	Outros																										
0306	Outros encargos financeiros		569,00			385,85	114,15	114,15	114,15	114,15				114,15	114,15												
030601	Outros encargos financeiros		569,00			385,85	114,15	114,15	114,15	114,15				114,15	114,15												
04	Transferências correntes	1.400,00	1.912.675,00			115.209,42	1.797.465,57	1.783.619,80	1.767.252,39	1.798.345,66	33.393,36	33.393,36	950,00	1.764.002,30	1.764.952,30	16.367,59	2.360,00	111.896,47	100.347,28	102.025,87	103.736,36	17.000,82					
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		576.560,00			23.687,52	546.872,48	546.872,48	540.529,30	573.922,66	33.393,36	33.393,36		540.529,30	540.529,30	6.283,18		111.550,47	100.347,28	102.025,87	103.736,36	17.000,82					
040501	Continente		570.560,00			23.687,52	546.872,48	546.872,48	540.529,30	573.922,66	33.393,36	33.393,36		540.529,30	540.529,30	6.283,18		111.550,47	100.347,28	102.025,87	103.736,36	17.000,82					
04050102	Freguesias		352.560,00			9.526,32	342.973,68	342.973,68	340.715,15	340.715,15				340.715,15	340.715,15	2.258,53		12.850,50									
04050104	Associações de municípios		218.060,00			14.161,20	203.838,80	203.838,80	199.814,15	233.207,51	33.393,36	33.393,36		199.814,15	199.814,15	4.024,65		98.699,97	100.347,28	102.025,87	103.736,36	17.000,82					
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	25,00	1.056.175,00			74.572,91	981.502,09	974.449,29	965.942,14	955.942,14			25,00	965.917,14	965.942,14	8.507,15		256,00									
040701	Instituições sem fins lucrativos	25,00	1.056.175,00			74.572,91	981.502,09	974.449,29	965.942,14	955.942,14			25,00	965.917,14	965.942,14	8.507,15		256,00									
0408	Famílias	1.375,00	286.000,00			16.849,00	269.151,00	262.358,03	260.789,66	258.480,86			925,00	257.555,86	258.480,86	1.577,17	2.300,00										
040802	Outras	1.375,00	286.000,00			16.849,00	269.151,00	262.358,03	260.789,66	258.480,86			925,00	257.555,86	258.480,86	1.577,17	2.300,00										
04080202	Outras	1.375,00	286.000,00			16.849,00	269.151,00	262.358,03	260.789,66	258.480,86			925,00	257.555,86	258.480,86	1.577,17	2.300,00										
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		124.510,00			36.554,43	87.955,57	87.955,57	87.955,57	87.955,57				87.955,57	87.955,57												
0602	Diversas		124.510,00			36.554,43	87.955,57	87.955,57	87.955,57	87.955,57				87.955,57	87.955,57												
060201	Impostos e taxas		59.060,00			22.746,53	36.253,47	36.253,47	36.253,47	36.253,47				36.253,47	36.253,47												
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		59.060,00			22.746,53	36.253,47	36.253,47	36.253,47	36.253,47				36.253,47	36.253,47												
0602010199	Outras		59.000,00			22.746,53	36.253,47	36.253,47	36.253,47	36.253,47				36.253,47	36.253,47												
060203	Outras		65.510,00			13.807,90	51.702,10	51.702,10	51.702,10	51.702,10				51.702,10	51.702,10												
06020301	Outras restituições		50.500,00			11.433,04	39.066,96	39.066,96	39.066,96	39.066,96				39.066,96	39.066,96												
	Total :	192.476,75	18.577.062,00			621.846,46	17.955.215,54	17.941.032,51	17.292.491,08	17.171.013,80	70.956,67	70.956,67	180.878,35	16.909.178,38	17.100.057,73	648.631,43	152.343,35	2.926.844,16	321.361,80	273.015,53	237.148,86	17.000,82					

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	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				
											Entidas	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		5,00			5,00																					
06020304	Serviços bancários		5,00			5,00																					
06020305	Outras		15.000,00			2.364,86	12.635,14	12.635,14	12.635,14	12.635,14				12.635,14	12.635,14												
	DESPESA CAPITAL	620,46	12.738.858,96			1.989.622,44	10.749.236,52	10.242.400,60	7.058.249,50	7.055.788,00			620,46	7.055.167,54	7.055.788,00	3.184.151,10	2.461,50	7.256.502,97	1.147.452,93	761.707,60	649.301,57						
07	Aquisição de bens de capital	9,78	11.983.491,96			1.736.214,05	9.347.187,91	8.840.501,99	5.708.818,85	5.706.357,35			9,78	5.706.347,57	5.706.357,35	3.131.683,14	2.461,50	6.597.201,14	505.792,65								
0701	Investimentos	9,78	11.955.587,96			1.736.171,69	9.319.416,27	8.812.730,35	5.682.219,62	5.679.758,12			9,78	5.679.748,34	5.679.758,12	3.130.516,73	2.461,50	6.597.201,14	505.792,65								
070101	Terrenos		625.440,00			64.347,27	561.092,73	216.093,21	215.093,21	213.631,71				213.631,71	213.631,71		2.461,50										
070102	Habitações		1.039.080,00			141.723,26	897.276,74	796.540,74	466.243,93	466.243,93				466.243,93	466.243,93	330.296,81		609.211,59									
07010203	Reparação e beneficiação		1.039.080,00			141.723,26	897.276,74	796.540,74	466.243,93	466.243,93				466.243,93	466.243,93	330.296,81		609.211,59									
070103	Edifícios	9,78	3.159.628,96			368.233,64	2.791.395,32	2.791.395,32	1.075.296,91	1.075.296,91			9,78	1.075.287,13	1.075.296,91	1.716.098,41		5.512.685,89	403.480,32								
07010301	Instalações de serviços		2.161.750,00			136.249,10	2.025.500,90	2.025.500,90	735.732,24	735.732,24				735.732,24	735.732,24	1.289.768,66		1.619.925,01	180.000,09								
07010302	Instalações desportivas e recreativas	9,78	281.150,00			80.893,82	200.256,18	200.256,18	176.317,33	176.317,33			9,78	176.307,55	176.317,33	23.938,85											
07010304	Creches		40.080,00			30.380,64	9.699,36	9.699,36	9.699,36	9.699,36				9.699,36	9.699,36												
07010305	Escolas		676.728,96			120.790,08	555.938,88	555.938,88	153.547,98	153.547,98				153.547,98	153.547,98	402.390,90		4.092.759,86	223.480,32								
070104	Construções diversas		4.944.029,00			922.566,45	4.021.462,51	3.960.722,11	3.008.824,44	3.008.824,44				3.008.824,44	3.008.824,44	951.897,67		496.595,70									
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		4.434.110,00			645.676,38	3.788.433,62	3.727.693,22	2.844.443,98	2.844.443,98				2.844.443,98	2.844.443,98	883.249,24		496.595,70									
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		223.919,00			223.919,00																					
07010405	Parques e jardins		110.080,00			23.353,55	86.646,45	86.646,45	76.395,53	76.395,53				76.395,53	76.395,53	10.250,92											
07010408	Viação rural		35.680,00			2.405,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00	32.595,00				32.595,00	32.595,00												
07010409	Sinalização e trânsito		95.080,00			21.129,25	73.870,75	73.870,75	37.233,67	37.233,67				37.233,67	37.233,67	36.637,08											
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica		46.080,00			6.083,31	39.916,69	39.916,69	18.156,26	18.156,26				18.156,26	18.156,26	21.760,43											
070106	Material de transporte		141.080,00			47.057,92	93.942,08	93.942,08	93.754,46	93.754,46				93.754,46	93.754,46	187,62											
07010602	Outro		141.080,00			47.057,92	93.942,08	93.942,08	93.754,46	93.754,46				93.754,46	93.754,46	187,62											
070107	Equipamento de informática		262.080,00			28.629,25	233.370,75	233.370,75	233.370,75	232.370,75				233.370,75	233.370,75			39.645,29									
070108	Software informático		311.500,00			151,42	311.348,58	311.348,58	281.815,37	281.815,37				281.815,37	281.815,37	29.533,21		139.152,67	102.312,33								
070109	Equipamento administrativo		20.000,00			7.624,34	12.375,66	12.375,66	12.375,66	12.375,66				12.375,66	12.375,66												
070110	Equipamento básico		487.285,00			134.440,16	352.844,84	352.634,84	275.192,93	275.192,93				275.192,93	275.192,93	77.441,91											
07011002	Outro		487.285,00			134.440,16	352.844,84	352.634,84	275.192,93	275.192,93				275.192,93	275.192,93	77.441,91											
070113	Investimentos incorpóreos		65.705,00			21.397,94	44.307,06	44.307,06	19.251,96	19.251,96				19.251,96	19.251,96	25.055,10											
0702	Locação financeira		27.814,00			42,36	27.771,64	27.771,64	26.599,23	26.599,23				26.599,23	26.599,23	1.172,41											
070205	Material de transporte - Locação financeira		27.814,00			42,36	27.771,64	27.771,64	26.599,23	26.599,23				26.599,23	26.599,23	1.172,41											
0703	Bens de domínio público																										
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
08	Transferências de capital	610,68	853.700,00			236.651,92	617.048,08	616.898,08	564.630,12	564.630,12			610,68	564.019,44	564.630,12	52.267,96											
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		190.060,00			38.508,00	151.492,00	151.492,00	138.421,53	138.421,53				138.421,53	138.421,53	13.070,47											
080501	Continente		190.060,00			38.508,00	151.492,00	151.492,00	138.421,53	138.421,53				138.421,53	138.421,53	13.070,47											
08050102	Freguesias		100.060,00			28.000,00	72.000,00	72.000,00	67.200,00	67.200,00				67.200,00	67.200,00	4.800,00											
08050104	Associações de municípios		90.000,00			10.508,00	79.492,00	79.492,00	71.221,53	71.221,53				71.221,53	71.221,53	8.270,47											
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos	610,68	663.760,00			198.143,92	465.556,08	465.406,08	426.208,59	426.208,59			610,68	425.597,91	426.208,59	39.197,49											
080701	Instituições sem fins lucrativos	610,68	663.760,00			198.143,92	465.556,08	465.406,08	426.208,59	426.208,59			610,68	425.597,91	426.208,59	39.197,49											
0808	Famílias																										
	Total :	193.097,21	30.529.173,96			2.597.087,29	27.932.086,67	27.411.967,72	23.578.485,19	23.454.626,41	70.956,07	70.956,07	191.498,81	23.192.181,53	23.383.680,34	3.832.582,53	194.804,85	9.524.045,30	827.174,45	273.015,93	237.148,86	17.080,82					

Periodicidade : Mensal
Período : Dezembro

DOREG - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
C.M.O.E.

Pág. :
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	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)										
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		710.757,00			3.838,13	706.918,87	706.918,87	706.718,87	706.718,87				706.718,87	706.718,87	200,00		659.301,83	641.660,28	761.707,60	649.301,57						
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		710.757,00			3.838,13	706.918,87	706.918,87	706.718,87	706.718,87				706.718,87	706.718,87	200,00		659.301,83	641.660,28	761.707,60	649.301,57						
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		680.304,00			3.275,26	677.028,74	677.028,74	676.928,74	676.928,74				676.928,74	676.928,74	100,00		627.770,18	608.857,38	727.663,64	649.301,57						
100606	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		30.453,00			562,87	29.890,13	29.890,13	29.790,13	29.790,13				29.790,13	29.790,13	100,00		31.531,65	32.762,90	34.043,96							
1007	Outros passivos financeiros																									
11	Outras despesas de capital		91.000,00			12.518,34	78.081,66	78.081,66	78.081,66	78.081,66				78.081,66	78.081,66												
1102	Diversas		91.000,00			12.518,34	78.081,66	78.081,66	78.081,66	78.081,66				78.081,66	78.081,66												
110201	Restituições		55.500,00			5.094,00	50.406,00	50.406,00	50.406,00	50.406,00				50.406,00	50.406,00												
110299	Outras		35.500,00			7.824,34	27.675,66	27.675,66	27.675,66	27.675,66				27.675,66	27.675,66												
	Total :	193.097,21	31.336.930,96			2.613.843,76	28.717.087,20	28.196.068,25	24.363.285,72	24.239.436,34	70.956,07	70.956,07	151.498,81	23.976.982,06	24.168.480,87	3.832.782,53	194.804,85	10.183.347,13	1.468.834,73	1.034.723,53	886.450,43	17.000,82					

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO PLANO PLURIANIAL INVESTIMENTOS

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C

Euro

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	Início C	Fim C	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				2.774.590,00	1.263.000,00				4.037.590,00	6.191.960,00	10.229.550,00		2.644.588,80	2.644.588,80	65.50	25.85
1.1.				Serviços gerais de administração pública				2.449.090,00	4.250,00				2.453.340,00	5.019.960,00	7.473.300,00		2.098.426,18	2.098.426,18	85.53	28.08
1.1.1.				Administracao geral				2.449.090,00	4.250,00				2.453.340,00	5.019.960,00	7.473.300,00		2.098.426,18	2.098.426,18	85.53	28.08
1.1.1.	01	2007		Edifícios do Município:				951.500,00					951.500,00	897.500,00	1.849.000,00		847.917,51	847.917,51	89.11	45.86
1.1.1.	0101	2007	I 1	Manutenção, Adaptação e Reparação		EMPREITADA					2007/01/02	2028/12/31	278.000,00	250.000,00	528.000,00		254.129,83	254.129,83	91.41	48.13
1.1.1.	0101	2007	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			230.000,00												
1.1.1.	0101	2007	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			48.000,00												
1.1.1.	0102	2007	I 2	Aquisição de Mobiliário e Outros Equipamentos	D6	OUTRA		11.000,00			2007/01/02	2024/12/31	11.000,00		11.000,00		10.537,42	10.537,42	95.79	95.79
1.1.1.	0103	2007	I 52	Aquisição de equipamento básico	D6	OUTRA		89.000,00			2007/01/02	2025/12/31	89.000,00	500,00	89.500,00		68.064,14	68.064,14	76.48	76.05
1.1.1.	0107	2009	I 7	Aquisicao de Hardware	D6	OUTRA		262.000,00			2009/01/02	2026/12/31	262.000,00	250.000,00	512.000,00		233.370,75	233.370,75	89.07	45.58
1.1.1.	0108	2009	I 8	Aquisicao de Software	D6	OUTRA		311.500,00			2009/01/02	2026/12/31	311.500,00	397.000,00	708.500,00		281.815,37	281.815,37	90.47	39.76
1.1.1.	02	2017	I 13	Palácio da Justiça: construção	D6	EMPREITADA		1.000,00			2017/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
1.1.1.	01	2018		Freguesias:				185.000,00					185.000,00	70.000,00	255.000,00		143.972,15	143.972,15	77.82	56.46
1.1.1.	0101	2018	A 11	Acordos de Execução	D4115	OUTRA		17.000,00			2018/01/02	2024/12/31	17.000,00	20.000,00	37.000,00		11.598,08	11.598,08	68.22	31.35
1.1.1.	0102	2018	A 12	Transferências para as Freguesias de acordo com Regulamento		OUTRA					2018/01/02	2025/12/31	168.000,00	50.000,00	218.000,00		132.374,07	132.374,07	78.79	60.72
1.1.1.	0102	2018	A 12	Administração Local	D4115			68.000,00												
1.1.1.	0102	2018	A 12	Administração Local	D7115			100.000,00												
1.1.1.	03	2018	I 4	Aquisição de viaturas e máquinas para o Municipio	D6	OUTRA		140.000,00			2018/01/02	2024/12/31	140.000,00		140.000,00		93.754,46	93.754,46	66.97	66.97
1.1.1.	01	2020	I 5	Cemitérios	D6	EMPREITADA		20.000,00			2020/01/01	2025/12/31	20.000,00	400.000,00	420.000,00		3.632,57	3.632,57	18.16	0.86
1.1.1.	01	2021	A 3	Publicações Oficiais	D2	OUTRA		6.000,00			2021/01/01	2024/12/31	6.000,00		6.000,00		3.738,77	3.738,77	62.31	62.31
1.1.1.	01	2022	I 9	Requalificação do edifício da "Casa Verde"		EMPREITADA					2022/01/01	2025/12/31	19.840,00	160.000,00	179.840,00		4.920,00	4.920,00	24.80	2.74
1.1.1.	01	2022	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
1.1.1.	01	2022	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			9.840,00												
1.1.1.	05	2023	A 1	Encargos das instalações municipais com energia	D2	OUTRA		1.125.000,00			2023/01/01	2028/12/31	1.125.000,00	3.441.500,00	4.566.500,00		1.000.490,72	1.000.490,72	88.93	21.91
1.1.1.	06	2023	I 5	Eficiência energética edifícios municipais	D6	EMPREITADA		750,00	4.250,00		2023/10/09	2026/12/31	5.000,00	49.960,00	54.960,00					
1.2.				Segurança e ordem públicas				325.500,00	1.258.750,00				1.584.250,00	1.172.000,00	2.756.250,00		546.162,62	546.162,62	34.47	19.82
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				325.500,00	1.258.750,00				1.584.250,00	1.172.000,00	2.756.250,00		546.162,62	546.162,62	34.47	19.82
1.2.1.	02	2017	I 10	Quartel da GNR: Estudo e Obra	D6	EMPREITADA		55.000,00	1.258.750,00		2017/01/02	2025/12/31	1.313.750,00	660.000,00	1.973.750,00		389.407,57	389.407,57	29.64	19.73
1.2.1.	01	2018	A 13	Parceria com a ANCP-Equipa de intervenção permanente nos Bombeiros Voluntarios	D412	OUTRA		80.000,00			2018/01/02	2028/12/31	80.000,00	320.000,00	400.000,00		79.647,75	79.647,75	99.56	19.91
1.2.1.	02	2018		Comparticipação Financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro:				190.000,00					190.000,00	190.000,00	380.000,00		77.107,30	77.107,30	40.58	20.29
1.2.1.	0201	2018	A 14	Apoio anual	D712	OUTRA		70.000,00			2018/01/02	2025/12/31	70.000,00	70.000,00	140.000,00		70.000,00	70.000,00	100.00	50.00
1.2.1.	0202	2018	A 15	Apoio para aquisição de equipamentos/Construção	D712	OUTRA		120.000,00			2018/01/02	2025/12/31	120.000,00	120.000,00	240.000,00		7.107,30	7.107,30	5.92	2.96
1.2.1.	03	2018	A 16	Demolição de edificios ao abrigo do RJUE	D2	OUTRA		500,00			2018/01/02	2028/12/31	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.				Funções sociais				8.670.238,34	1.110.069,62				9.780.307,96	25.188.840,00	34.969.147,96		7.300.466,18	7.300.466,18	74.64	20.88
2.1.				Educação				2.578.563,34	66.069,62				2.644.632,96	14.467.000,00	17.111.632,96		1.860.335,79	1.860.335,79	70.34	10.87
2.1.1.				Ensino não superior				735.659,34	66.069,62				801.728,96	6.481.000,00	7.282.728,96		199.824,58	199.824,58	24.92	2.74
2.1.1.	04	2007	I 25	Aquisição de mobiliário, equipamentos, aquecimentos e outros para o Parque Escolar	D6	OUTRA		30.000,00			2007/01/02	2025/12/31	30.000,00	30.000,00	60.000,00		18.896,64	18.896,64	62.99	31.49
				Total :				2.804.590,00	1.263.000,00				4.067.590,00	6.221.960,00	10.289.550,00		2.663.485,44	2.663.485,44	65.48	25.89

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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.	01	2016	A 1	Manutenção e Reparações no Parque Escolar		OUTRA					2016/01/02	2028/12/31	55.000,00	200.000,00	255.000,00		17.680,60	17.680,60	32.15	6.93
2.1.1.	01	2016	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			20.000,00												
2.1.1.	01	2016	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			30.000,00												
2.1.1.	01	2016	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			5.000,00												
2.1.1.	02	2016	I 9	Reparações nos Centros Escolares		EMPREITADA					2016/01/02	2026/12/31	160.000,00	320.000,00	480.000,00		64.494,25	64.494,25	40.31	13.44
2.1.1.	02	2016	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			40.000,00												
2.1.1.	02	2016	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			120.000,00												
2.1.1.	01	2020	I 1	Requalificação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro	D6	EMPREITADA		420.000,00			2020/01/01	2026/12/31	420.000,00	5.601.000,00	6.021.000,00		26.143,09	26.143,09	6.22	0.43
2.1.1.	02	2022	I 14	Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Frei Gil	D6	EMPREITADA		50.000,00			2020/08/02	2026/12/31	50.000,00	250.000,00	300.000,00					
2.1.1.	05	2023	I 6	Eficiência energética parque escolar	D6	EMPREITADA		20.659,34	66.069,62		2023/10/09	2025/12/31	86.728,96	80.000,00	166.728,96		72.610,00	72.610,00	83.72	43.55
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino				1.842.904,00					1.842.904,00	7.986.000,00	9.828.904,00		1.660.511,21	1.660.511,21	90.10	16.89
2.1.2.	01	2011		Ensino Pré-Escolar:				25.000,00					25.000,00	100.000,00	125.000,00		1.859,72	1.859,72	7.44	1.49
2.1.2.	0102	2011	A 22	Aquisição de material pedagógico	D2	OUTRA		25.000,00			2011/01/02	2028/12/31	25.000,00	100.000,00	125.000,00		1.859,72	1.859,72	7.44	1.49
2.1.2.	02	2011		Ensino 1ºCEB-Programa Generalização de Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos:				1.287.200,00					1.287.200,00	5.000.000,00	6.287.200,00		1.217.059,44	1.217.059,44	94.55	19.36
2.1.2.	0201	2011	A 24	Fornecimentos	D2	OUTRA		1.287.200,00			2011/01/02	2028/12/31	1.287.200,00	5.000.000,00	6.287.200,00		1.217.059,44	1.217.059,44	94.55	19.36
2.1.2.	06	2011	A 29	Bolsas de Estudo e outros apoios ao Ensino Superior	D413	OUTRA		103.000,00			2011/01/02	2028/12/31	103.000,00	360.000,00	463.000,00		98.513,00	98.513,00	95.64	21.28
2.1.2.	09	2011	A 32	Realização de actividades com a Comunidade Escolar		OUTRA					2011/01/02	2028/12/31	100.000,00	360.000,00	460.000,00		77.922,96	77.922,96	77.92	16.94
2.1.2.	09	2011	A 32	Aquisição de bens e serviços	D2			40.000,00												
2.1.2.	09	2011	A 32	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			60.000,00												
2.1.2.	01	2016	A 3	Atividades de Enriquecimento Curricular		OUTRA					2016/01/02	2028/12/31	215.500,00	900.000,00	1.115.500,00		208.523,40	208.523,40	96.76	18.69
2.1.2.	01	2016	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			500,00												
2.1.2.	01	2016	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			215.000,00												
2.1.2.	02	2016	A 4	Acção Social Escolar		OUTRA					2016/01/02	2028/12/31	111.204,00	1.262.000,00	1.373.204,00		56.545,59	56.545,59	50.85	4.12
2.1.2.	02	2016	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			11.704,00												
2.1.2.	02	2016	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			69.000,00												
2.1.2.	02	2016	A 4	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			30.000,00												
2.1.2.	02	2016	A 4	Famílias	D413			500,00												
2.1.2.	01	2017	A 10	Atividades de Animação e Apoio à Família	D2	OUTRA		1.000,00			2017/01/01	2028/12/31	1.000,00	4.000,00	5.000,00		87,10	87,10	8.71	1.74
2.2.				Saúde				441.855,00					441.855,00	1.581.000,00	2.022.855,00		36.021,48	36.021,48	8.15	1.78
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				441.855,00					441.855,00	1.581.000,00	2.022.855,00		36.021,48	36.021,48	8.15	1.78
2.2.1.	01	2021	I 3	Centro de Saúde - Extensão de Oiã		EMPREITADA					2021/01/01	2025/12/31	410.000,00	1.581.000,00	1.991.000,00		5.201,94	5.201,94	1.27	0.26
2.2.1.	01	2021	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			400.000,00												
2.2.1.	01	2021	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.2.1.	01	2022	A 3	Saúde - Novas Competências		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	31.855,00		31.855,00		30.819,54	30.819,54	96.75	96.75
2.2.1.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.2.1.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			27.150,00												
2.2.1.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			3.705,00												
2.3.				Segurança e acção social				620.975,00	15.000,00				635.975,00	793.800,00	1.429.775,00		504.298,61	504.298,61	79.30	35.27
2.3.2.				Acção social				620.975,00	15.000,00				635.975,00	793.800,00	1.429.775,00		504.298,61	504.298,61	79.30	35.27
2.3.2.	01	2011	A 10	Protocolos com IPSS para investimento	D712	OUTRA		100.000,00			2011/01/02	2025/12/31	100.000,00	50.000,00	150.000,00		30.640,86	30.640,86	30.64	20.43
2.3.2.	05	2011	A 40	Projecto - Espaço Mudança	D412	OUTRA		100.000,00			2011/01/02	2024/12/31	100.000,00		100.000,00		99.742,63	99.742,63	99.74	99.74
2.3.2.	01	2018	A 17	Realização de atividades com Séniores	D2	OUTRA		100.000,00			2018/01/02	2028/12/31	100.000,00	732.800,00	832.800,00		90.649,45	90.649,45	90.65	10.88
2.3.2.	02	2018	A 18	Comparticipações às IPSS		OUTRA					2018/01/02	2025/12/31	78.225,00	11.000,00	89.225,00		61.966,37	61.966,37	79.22	69.45
						Total :		6.095.008,34	1.329.069,62				7.502.302,96	23.033.760,00	30.536.062,96		4.823.945,38	4.823.945,38	64.30	15.80

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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]
2.3.2.	02	2018 A	18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			60.025,00												
2.3.2.	02	2018 A	18	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			18.200,00												
2.3.2.	01	2020 A	1	Banco de Ajudas Técnicas	D2	OUTRA		250,00			2020/01/01	2024/12/31	250,00		250,00					
2.3.2.	02	2020 A	2	Protocolo com a Associação Dignitude	D412	OUTRA		18.000,00			2020/01/01	2024/12/31	18.000,00		18.000,00		17.955,00	17.955,00	99.75	99.75
2.3.2.	03	2020 A	3	Gabinete de Apoio à Vitima	D2	OUTRA		1.000,00			2020/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.3.2.	04	2020 A	4	CPCJ	D2	OUTRA		10.000,00			2020/01/01	2024/12/31	10.000,00		10.000,00		5.295,77	5.295,77	52.96	52.96
2.3.2.	05	2020 A	5	Plano Municipal de Integração de Migrantes (FAMI)	D2	OUTRA			15.000,00		2020/01/01	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		2.227,57	2.227,57	14.85	14.85
2.3.2.	01	2022 A	1	Gabinete de apoio ao Emigrante	D2			1.000,00			2022/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.3.2.	02	2022 A	2	Ação Social - Novas Competências		OUTRA					2022/01/01	2024/12/31	197.500,00		197.500,00		186.074,87	186.074,87	94.22	94.22
2.3.2.	02	2022 A	2	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			168.500,00												
2.3.2.	02	2022 A	2	Famílias	D413			29.000,00												
2.3.2.	03	2022 A	4	Balcão da Inclusão	D2	OUTRA		1.000,00			2022/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.3.2.	06	2023 A	2	Centro Local de Apoio à Interligação de Migrantes (CLAIM)	D2	OUTRA		4.000,00			2023/01/02	2024/12/31	4.000,00		4.000,00		1.773,29	1.773,29	44.33	44.33
2.3.2.	07	2023 A	3	PROXIMIDADES	D2	OUTRA		10.000,00			2023/01/01	2024/12/31	10.000,00		10.000,00		7.972,80	7.972,80	79.73	79.73
2.4.				Habitação e servicos colectivos				2.760.245,00	1.029.000,00				3.789.245,00	8.194.040,00	11.983.285,00		2.901.187,04	2.901.187,04	76.56	24.21
2.4.1.				Habitação				65.500,00	1.029.000,00				1.094.500,00	3.020.040,00	4.114.540,00		513.268,93	513.268,93	46.90	12.47
2.4.1.	02	2010		Regulamento Municipal de Apoio à Habitação:				10.000,00					10.000,00		10.000,00					
2.4.1.	0201	2010 I	18	Intervenções habitacionais normais e urgentes	D6	EMPREITADA		10.000,00			2010/01/02	2024/12/31	10.000,00		10.000,00					
2.4.1.	02	2011 A	42	Programa Remobilar	D2	OUTRA		500,00			2011/01/02	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.1.	01	2012 A	12	Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento	D413	OUTRA		55.000,00			2012/01/02	2024/12/31	55.000,00		55.000,00		47.025,00	47.025,00	85.50	85.50
2.4.1.	01	2021 I	7	Estratégia local de habitação	D6	EMPREITADA			1.029.000,00		2021/11/15	2026/12/31	1.029.000,00	3.020.040,00	4.049.040,00		466.243,93	466.243,93	45.31	11.51
2.4.2.				Ordenamento do território				210.140,00					210.140,00	1.000,00	211.140,00		187.986,67	187.986,67	89.46	89.03
2.4.2.	02	2014 I	7	Planos Municipais de ordenamento do território, unidades de execução e outros instrumentos de gestão territorial	D6	OUTRA		30.000,00			2014/01/02	2024/12/31	30.000,00	1.000,00	31.000,00		10.088,46	10.088,46	33.63	32.54
2.4.2.	01	2016 I	1	Aquisição de terrenos para equipamentos, vias, parques e infraestruturas	D6	OUTRA		179.140,00			2016/01/02	2024/12/31	179.140,00		179.140,00		177.898,21	177.898,21	99.31	99.31
2.4.2.	01	2021 I	1	Cadastro Simplificado	D6	OUTRA		1.000,00			2021/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.4.				Abastecimento de Água				5,00					5,00		5,00					
2.4.4.	08	2007 I	68	Pagamento de Projectos de Obras Terminadas	D6	OUTRA		5,00			2007/01/02	2024/12/31	5,00		5,00					
2.4.5.				Resíduos sólidos				2.067.100,00					2.067.100,00	4.600.000,00	6.667.100,00		1.928.651,78	1.928.651,78	93.30	28.93
2.4.5.	01	2016 A	8	Prestação de serviços com empresas de RSU	D2	OUTRA		2.042.000,00			2015/01/02	2028/12/31	2.042.000,00	4.600.000,00	6.642.000,00		1.905.294,08	1.905.294,08	93.31	28.69
2.4.5.	02	2022 I	8	Compostagem	D6	OUTRA		100,00			2022/01/01	2024/12/31	100,00		100,00					
2.4.5.	04	2024 A	2	Compostagem	D2	OUTRA		500,00			2024/01/01	2024/12/31	500,00		500,00					
2.4.5.	10	2024 A	3	Valorização Ambiental	D2	OUTRA		24.500,00			2024/01/01	2024/12/31	24.500,00		24.500,00		23.357,70	23.357,70	95.34	95.34
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				417.500,00					417.500,00	573.000,00	990.500,00		271.279,66	271.279,66	64.98	27.39
2.4.6.	01	2008		Parques e Jardins:				85.000,00					85.000,00	25.000,00	110.000,00		17.888,80	17.888,80	21.05	16.26
2.4.6.	0102	2008 I	2	Aquisição de Mobiliário e Equipamento Urbano	D6	OUTRA		85.000,00			2008/01/02	2025/12/31	85.000,00	25.000,00	110.000,00		17.888,80	17.888,80	21.05	16.26
2.4.6.	02	2017 I	3	Construção e ou Reabilitação de Espaços de Jogo e de Recreio	D6	EMPREITADA		35.000,00			2017/01/02	2026/12/31	35.000,00	50.000,00	85.000,00		34.528,07	34.528,07	98.65	40.62
						Total :		8.878.728,34	2.373.069,62				11.251.797,96	30.729.800,00	41.981.597,96		7.727.568,93	7.727.568,93	68.68	18.41

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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.	04	2017	I 12	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios:rede de faixas de gestão de combustíveis e beneficiação/manutenção da rede viária florestal		EMPREITADA					2017/01/02	2028/12/31	36.000,00	240.000,00	276.000,00		32.595,00	32.595,00	90.54	11.81
2.4.6.	04	2017	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			35.000,00												
2.4.6.	04	2017	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	01	2019		Parques e Jardins:				20.000,00					20.000,00	25.000,00	45.000,00		10.938,50	10.938,50	54.69	24.31
2.4.6.	0101	2020	I 2	Requalificação e Beneficiação de parques de lazer	D6	EMPREITADA		20.000,00			2020/01/01	2025/12/31	20.000,00	25.000,00	45.000,00		10.938,50	10.938,50	54.69	24.31
2.4.6.	01	2020	I 3	Intervenção em zonas ribeirinhas	D6	EMPREITADA		55.000,00			2020/01/01	2028/12/31	55.000,00	200.000,00	255.000,00		30.928,96	30.928,96	56.23	12.13
2.4.6.	01	2022	I 11	Bem estar animal		EMPREITADA					2022/01/01	2025/12/31	143.500,00	25.000,00	168.500,00		125.674,06	125.674,06	87.58	74.58
2.4.6.	01	2022	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			142.000,00												
2.4.6.	01	2022	I 11	Aquisição de bens de capital	D6			1.500,00												
2.4.6.	02	2022	A 5	Bem estar animal		OUTRA					2022/01/01	2025/12/31	30.500,00	5.000,00	35.500,00		18.726,27	18.726,27	61.40	52.75
2.4.6.	02	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.4.6.	02	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			2.500,00												
2.4.6.	02	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			23.000,00												
2.4.6.	02	2022	A 5	Familias	D413			4.000,00												
2.4.6.	08	2024	I 2	Mobilidade Suave		OUTRA					2024/01/01	2025/12/31	2.000,00	2.000,00	4.000,00					
2.4.6.	08	2024	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	08	2024	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.4.6.	09	2024	I 3	Valorização Ambiental	D6			10.000,00			2024/01/01	2025/12/31	10.000,00	1.000,00	11.000,00					
2.4.6.	10	2024	A 1	Mobilidade Suave	D2	OUTRA		500,00			2024/01/02	2024/12/31	500,00		500,00					
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				2.268.600,00					2.268.600,00	153.000,00	2.421.600,00		1.998.623,26	1.998.623,26	88.10	82.53
2.5.1.				Cultura				1.804.450,00					1.804.450,00	83.000,00	1.887.450,00		1.659.661,22	1.659.661,22	91.98	87.93
2.5.1.	03	2010		Plano Nacional de Leitura:				6.000,00					6.000,00		6.000,00		4.317,03	4.317,03	71.95	71.95
2.5.1.	0302	2010	A 12	Actividades de Promoção do Livro e da Leitura nos estabelecimentos de ensino	D2	OUTRA		6.000,00			2010/01/02	2024/12/31	6.000,00		6.000,00		4.317,03	4.317,03	71.95	71.95
2.5.1.	04	2010		Biblioteca Municipal e Polos de Leitura:				24.000,00					24.000,00		24.000,00		16.737,98	16.737,98	69.74	69.74
2.5.1.	0401	2010	A 13	Aquisição de fundos documentais	D2	OUTRA		11.000,00			2010/01/02	2024/12/31	11.000,00		11.000,00		6.108,56	6.108,56	55.53	55.53
2.5.1.	0402	2010	A 14	Divulgação e promoção de actividades		OUTRA					2010/01/02	2024/12/31	13.000,00		13.000,00		10.629,42	10.629,42	81.76	81.76
2.5.1.	0402	2010	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			6.000,00												
2.5.1.	0402	2010	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			7.000,00												
2.5.1.	01	2011	A 12	Protocolos com Associações Culturais,Desportivas, Recreativas,Sociais e Religiosas para investimentos	D712	OUTRA		80.000,00			2011/01/02	2025/12/31	80.000,00	1.000,00	81.000,00		75.804,86	75.804,86	94.76	93.59
2.5.1.	03	2011	A 44	Protocolo com a REFER para utilização dos Edificios das Estações Inactivas	D2	OUTRA		6.000,00			2011/01/02	2024/12/31	6.000,00		6.000,00		4.913,01	4.913,01	81.88	81.88
2.5.1.	02	2014		Atividades Culturais e Recreativas de Interesse Concelhio:				700.000,00					700.000,00		700.000,00		694.922,83	694.922,83	99.27	99.27
2.5.1.	0201	2014	A 9	Promovidas pelo Municipio	D2	OUTRA		700.000,00			2014/01/02	2024/12/31	700.000,00		700.000,00		694.922,83	694.922,83	99.27	99.27
2.5.1.	02	2015		Quartel das Artes - Dr. Alipio Sol:				224.000,00					224.000,00		224.000,00		197.623,50	197.623,50	88.22	88.22
2.5.1.	0201	2015	A 6	Programação	D2	OUTRA		150.000,00			2015/01/02	2024/12/31	150.000,00		150.000,00		144.925,00	144.925,00	96.62	96.62
2.5.1.	0202	2015	A 7	Aluguer de equipamentos	D2	OUTRA		11.000,00			2015/01/02	2024/12/31	11.000,00		11.000,00		3.577,15	3.577,15	32.52	32.52
2.5.1.	0203	2015	A 8	Outras despesas		OUTRA					2015/01/02	2024/12/31	48.000,00		48.000,00		34.144,80	34.144,80	71.14	71.14
2.5.1.	0203	2015	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			12.000,00												
2.5.1.	0203	2015	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			36.000,00												
2.5.1.	0204	2015	I 2	Aquisição de equipamentos	D6	OUTRA		15.000,00			2015/01/02	2024/12/31	15.000,00		15.000,00		14.976,55	14.976,55	99.84	99.84
						Total :		10.216.228,34	2.373.069,62				12.589.297,96	31.228.800,00	43.818.097,96		8.940.750,93	8.940.750,93	71.02	20.40

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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	2017		Livraria Municipal:				10.000,00					10.000,00	40.000,00	50.000,00		5.441,00	5.441,00	54.41	10.88
2.5.1.	0101	2017 A	5	Edição de Publicações	D2	OUTRA		10.000,00			2017/01/02	2028/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00		5.441,00	5.441,00	54.41	10.88
2.5.1.	04	2019 A	1	Programa Cultural em Rede	D2	OUTRA		2.000,00			2019/01/02	2024/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.5.1.	01	2018 A	19	Geminações	D2	OUTRA		1.000,00			2018/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00		983,50	983,50	98.35	98.35
2.5.1.	02	2018 A	20	Conselho Municipal da Juventude		OUTRA					2018/01/02	2025/12/31	2.500,00		2.500,00		180,00	180,00	7.20	7.20
2.5.1.	02	2018 A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			1.000,00												
2.5.1.	02	2018 A	20	Aquisição de bens e serviços	D2			1.500,00												
2.5.1.	04	2018 A	26	Protocolo com a ACIB	D412	OUTRA		20.000,00			2018/01/02	2024/12/31	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100.00	100.00
2.5.1.	05	2018 A	28	Comparticipação a Associações e Instituições Do Concelho ao abrigo de Regulamento:		OUTRA					2018/01/02	2025/12/31	641.450,00	40.000,00	681.450,00		600.467,11	600.467,11	93.61	88.12
2.5.1.	05	2018 A	28	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			368.950,00												
2.5.1.	05	2018 A	28	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			272.500,00												
2.5.1.	09	2019 A	3	Comparticipação a associações e instituições		OUTRA					2019/01/02	2024/12/31	35.400,00		35.400,00		26.969,28	26.969,28	76.18	76.18
2.5.1.	09	2019 A	3	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			32.400,00												
2.5.1.	09	2019 A	3	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			3.000,00												
2.5.1.	01	2020 I	4	Museus - restruturação e preparação		EMPREITADA					2020/01/01	2025/12/31	26.000,00	2.000,00	30.000,00		11.301,12	11.301,12	40.36	37.67
2.5.1.	01	2020 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			20.000,00												
2.5.1.	01	2020 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			8.000,00												
2.5.1.	07	2020 A	7	Plano Municipal para a Juventude	D2	OUTRA		12.100,00			2020/01/01	2024/12/31	12.100,00		12.100,00					
2.5.1.	01	2022 I	10	Rede de Leitura - restruturação e preparação		EMPREITADA					2022/01/01	2024/12/31	11.000,00		11.000,00					
2.5.1.	01	2022 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
2.5.1.	01	2022 I	10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
2.5.1.	11	2023 I	3	Biblioteca Móvel	D6	OUTRA		1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				464.150,00					464.150,00	70.000,00	534.150,00		338.962,04	338.962,04	73.03	63.46
2.5.2.	01	2009		Parque Desportivo Municipal:				117.000,00					117.000,00	20.000,00	137.000,00		98.167,73	98.167,73	83.90	71.66
2.5.2.	0106	2010 I	12	Aquisição de equipamento diverso	D6	OUTRA		117.000,00			2010/01/02	2025/12/31	117.000,00	20.000,00	137.000,00		98.167,73	98.167,73	83.90	71.66
2.5.2.	02	2016 I	8	Implementação de medidas de eficiência energética nas Piscinas Municipais	D6	EMPREITADA		22.250,00			2016/01/02	2024/12/31	22.250,00		22.250,00					
2.5.2.	01	2018 I	1	Reparação dos Edifícios do Parque Desportivo	D6	EMPREITADA		210.900,00			2018/01/02	2025/12/31	210.900,00	50.000,00	260.900,00		128.896,04	128.896,04	61.12	49.40
2.5.2.	02	2018 A	22	Realização de atividades no âmbito do Desporto e Juventude	D2	OUTRA		114.000,00			2018/01/02	2024/12/31	114.000,00		114.000,00		111.898,27	111.898,27	98.16	98.16
3.				Funções económicas				5.397.960,00	361.604,00				5.759.564,00	14.779.648,00	20.539.212,00		3.232.858,62	3.232.858,62	56.13	15.74
3.2.				Indústria e energia				1.126.800,00					1.126.800,00	2.269.500,00	3.396.300,00		564.852,14	564.852,14	50.13	16.63
3.2.	02	2011 I	2	Instalação de Redes de Iluminação Pública, electricidade e telecomunicações	D6	OUTRA		45.000,00			2011/01/02	2025/12/31	45.000,00	25.000,00	70.000,00		18.156,26	18.156,26	40.35	25.94
3.2.	01	2016 I	3	Espaço de Atividades Económicas de Vila Verde	D6	EMPREITADA		40.400,00			2016/01/02	2024/12/31	40.400,00		40.400,00		39.377,59	39.377,59	97.47	97.47
3.2.	02	2018 I	6	Incubadora Industrial	D6	EMPREITADA		1.000,00			2018/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.2.	04	2019 A	2	Ações a desenvolver em parceria com a CIRA		OUTRA					2019/01/02	2028/12/31	245.000,00	698.500,00	943.500,00		218.287,22	218.287,22	89.10	23.14
3.2.	04	2019 A	2	Administração Local	D4115			155.000,00												
3.2.	04	2019 A	2	Administração Local	D7115			90.000,00												
3.2.	01	2021 I	4	Espaço de Atividades Económicas de Oiã		EMPREITADA					2021/01/01	2027/12/31	26.000,00	285.000,00	311.000,00		9.723,30	9.723,30	37.40	3.13
3.2.	01	2021 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			10.000,00												
3.2.	01	2021 I	4	Aquisição de bens de capital	D6			16.000,00												
3.2.	02	2021 I	5	Espaço de Atividades Económicas da Palhaça		EMPREITADA					2021/01/01	2026/12/31	716.400,00	651.000,00	1.367.400,00		279.307,77	279.307,77	38.99	20.43
3.2.	02	2021 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			384.300,00												
						Total :		12.186.528,34	2.373.069,62				14.891.697,96	33.040.300,00	47.931.997,96		10.509.907,12	10.509.907,12	70.58	21.93

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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]
3.2.	02	2021 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			332.100,00												
3.2.	03	2021 I	6	Espaço de Atividades Económicas de Bustos		EMPREITADA					2021/01/01	2026/12/31	51.000,00	610.000,00	661.000,00					
3.2.	03	2021 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			50.000,00												
3.2.	03	2021 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.2.	05	2024 I	6	Comunidades energéticas		EMPREITADA					2024/01/01	2024/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.2.	05	2024 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.2.	05	2024 I	6	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.				Transportes e comunicações				3.684.560,00					3.684.560,00	11.770.900,00	15.455.460,00		2.320.188,66	2.320.188,66	62.97	15.01
3.3.1.				Transportes rodoviários				3.684.560,00					3.684.560,00	11.770.900,00	15.455.460,00		2.320.188,66	2.320.188,66	62.97	15.01
3.3.1.	16	2002		Segurança Rodoviária:				95.000,00					95.000,00	50.000,00	145.000,00		37.233,67	37.233,67	39.19	25.68
3.3.1.	1601	2010 I	10	Sinalização horizontal, vertical e transito	D6	EMPREITADA		95.000,00			2010/01/02	2025/12/31	95.000,00	50.000,00	145.000,00		37.233,67	37.233,67	39.19	25.68
3.3.1.	03	2003 I	55	Aquisição terrenos para obras complementares à variante, denominadamente a Ponte entre o Bairro do Mogo e o Rio Levira e o acesso ao espaço dos Paços do Concelho (obras executadas pelo IEP e integradas na variante)	D6	OUTRA		1.000,00			2003/09/30	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.1.	01	2010		Rede Municipal de Transportes:				1.000,00					1.000,00		1.000,00					
3.3.1.	0101	2010 A	36	Aquisição de serviços	D2	OUTRA		1.000,00			2010/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.1.	01	2014 I	8	Requalificação e Beneficiação da Rede Viária Concelhia (Pavimentação, Lancilagem, Rotundas, Passeios, Ciclovias e Muros)-Projectos e Construção e redes aguas pluviais	D6	EMPREITADA		1.654.900,00			2014/01/02	2028/12/31	1.654.900,00	5.859.000,00	7.513.900,00		1.171.350,93	1.171.350,93	70.78	15.59
3.3.1.	02	2016 I	4	Construção de infraestruturas para o Nó de Ligação a A1	D6	EMPREITADA		5.000,00			2016/01/02	2025/12/31	5.000,00	1.000,00	6.000,00					
3.3.1.	03	2016 I	5	Requalificação da EM 596 (alargamento da passagem superior sobre a linha de Caminho de Ferro)		EMPREITADA					2016/01/02	2025/12/31	6.000,00	3.000,00	9.000,00					
3.3.1.	03	2016 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			5.000,00												
3.3.1.	03	2016 I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.1.	01	2017		Execução de Plano de Ação de Regeneração Urbana:				36.860,00					36.860,00	634.860,00	671.720,00					
3.3.1.	0102	2017 I	5	Requalificação da espaço público da Praça da República	D6	EMPREITADA		1.000,00			2017/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.1.	0103	2017 I	6	Reabilitação do Edifício da antiga Fábrica Cerâmica Rocha/Museu de Olaria	D6	EMPREITADA		10.000,00			2017/01/02	2025/12/31	10.000,00	5.000,00	15.000,00					
3.3.1.	0104	2017 I	7	Requalificação do espaço público da Rua Cândido dos Reis	D6	EMPREITADA		1.000,00			2016/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
3.3.1.	0105	2017 I	8	Requalificaçao do espaço público da Rua dos Bombeiros e Rua Antônio Oliveira e Rocha	D6	EMPREITADA		1.000,00			2017/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
3.3.1.	0106	2017 I	9	Requalificação do espaço público da Rua Dr.Alberto Tavares de Castro e ligação à Rua Manuel Simões Barata (incluindo a Urbanização do Adro)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2017/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
3.3.1.	0107	2017 I	14	Requalificação da Av.Abilio Pereira Pinto		EMPREITADA					2017/01/02	2026/12/31	12.860,00	616.860,00	629.720,00					
3.3.1.	0107	2017 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.3.1.	0107	2017 I	14	Aquisição de bens de capital	D6			11.860,00												
				Total :				14.361.388,34	2.373.069,62				16.734.457,96	40.188.160,00	56.922.617,96		11.718.491,72	11.718.491,72	70.03	20.59

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C
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 C	Fim C	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.	0108	2017 I	15	Requalificação da envolvente ao Adro da Igreja - Adro da Igreja	D6	EMPREITADA		10.000,00			2017/01/02	2025/12/31	10.000,00	10.000,00	20.000,00					
3.3.1.	02	2017 I	16	Parque Subterrâneo de Oiã	D6	EMPREITADA		95.000,00			2017/01/02	2025/12/31	95.000,00	1.002.000,00	1.097.000,00		35.703,74	35.703,74	37.58	3.25
3.3.1.	03	2017 I	17	Acesso da Praça do Cruzeiro ao Edifício da Junta de Freguesia de Oiã	D6	EMPREITADA		9.800,00			2017/01/02	2024/12/31	9.800,00		9.800,00		9.271,15	9.271,15	94.60	94.60
3.3.1.	04	2017 I	20	Estudo Urbanístico do Rebolo (Zona envolvente de ADREP-Centro Escolar da Palhaça-Centro Social Paroquial S.Pedro da Palhaça)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2017/01/02	2025/12/31	1.000,00	1.000,00	2.000,00					
3.3.1.	01	2018 I	2	Reabilitação do Centro Urbano na União de Freguesias	D6	EMPREITADA		227.000,00			2018/01/02	2026/12/31	227.000,00	651.000,00	878.000,00		115.140,50	115.140,50	50.72	13.11
3.3.1.	01	2021 I	2	Requalificação da Zona Central de Oiã	D6	EMPREITADA		1.275.000,00			2021/01/01	2026/12/31	1.275.000,00	2.030.000,00	3.305.000,00		834.301,16	834.301,16	65.44	25.24
3.3.1.	01	2022 I	1	Infraestruturas na Rua dos Barreiros, Murta	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	88.760,00	89.760,00					
3.3.1.	02	2022 I	2	Infraestruturas na Travessa da Rua da Fonte, Espinheira	D6	EMPREITADA		1.000,00			2021/01/01	2028/12/31	1.000,00	74.000,00	75.000,00					
3.3.1.	03	2022 I	3	Infraestruturas na Rua Ameixela, Vila Verde	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	362.000,00	363.000,00					
3.3.1.	04	2022 I	4	Infraestruturas em Troviscal (ruas do Parque, Arviscal e Marisol)	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	64.000,00	65.000,00					
3.3.1.	05	2022 I	5	Infraestruturas na Rua da encosta do Cértima, Oliveira do Bairro	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	309.000,00	310.000,00					
3.3.1.	06	2022 I	6	Infraestruturas na Rua do Bairro Novo, Oliveira do Bairro	D6	EMPREITADA		1.000,00			2022/01/01	2028/12/31	1.000,00	9.280,00	10.280,00					
3.3.1.	07	2022 I	13	Reabilitação do Palacete do Visconde de Bustos	D6	EMPREITADA		20.000,00			2022/01/01	2026/12/31	20.000,00	100.000,00	120.000,00					
3.3.1.	01	2024 I	4	Requalificação da zona envolvente dos Paços do Concelho	D6	EMPREITADA		250.000,00			2024/01/01	2025/12/31	250.000,00	532.000,00	782.000,00		117.187,51	117.187,51	46.88	14.99
3.3.1.	02	2024 I	5	Requalificação de largos	D6	EMPREITADA		1.000,00			2024/01/02	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.				Comércio e turismo				135.690,00	361.604,00				497.294,00	638.248,00	1.135.542,00		78.673,75	78.673,75	15.82	6.93
3.4.1.				Mercados e feiras				32.000,00					32.000,00	100.000,00	132.000,00					
3.4.1.	01	2017 I	11	Criação de Infraestruturas para a Feira de Bustos		EMPREITADA					2017/01/02	2025/12/31	31.000,00	100.000,00	131.000,00					
3.4.1.	01	2017 I	11	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,00												
3.4.1.	01	2017 I	11	Aquisição de bens de capital	D6			30.000,00												
3.4.1.	01	2023 I	2	Manutenção e Reparação de Infraestruturas de Feiras e Mercados	D6	EMPREITADA		1.000,00			2023/01/01	2024/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.2.				Turismo				2.000,00					2.000,00		2.000,00					
3.4.2.	01	2018 A	25	Aquisição de material de Divulgação e Promoção do Concelho	D2	OUTRA		2.000,00			2018/01/02	2024/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.4.3.				Comércio				101.690,00	361.604,00				463.294,00	538.248,00	1.001.542,00		78.673,75	78.673,75	16.98	7.86
3.4.3.	01	2023 I	4	Bairros Comerciais Digitais		OUTRA					2023/01/01	2025/12/31	361.604,00	486.248,00	847.852,00		57.087,25	57.087,25	15.79	6.73
3.4.3.	01	2023 I	4	Aquisição de bens de capital	D6				223.919,00											
3.4.3.	01	2023 I	4	Aquisição de bens de capital	D6				137.685,00											
3.4.3.	02	2023 A	4	Bairros Comerciais Digitais	D2	OUTRA		101.690,00			2023/01/01	2025/12/31	101.690,00	52.000,00	153.690,00		21.586,50	21.586,50	21.23	14.05
3.5.				Outras funções económicas				450.910,00					450.910,00	101.000,00	551.910,00		269.144,07	269.144,07	59.69	48.77
3.5.	01	2019		Orçamento Participativo:				312.910,00					312.910,00	101.000,00	413.910,00		152.554,70	152.554,70	48.75	36.86
3.5.	0102	2019 I	1	Implementação do Orçamento participativo	D6	EMPREITADA		312.910,00			2019/01/02	2025/12/31	312.910,00	101.000,00	413.910,00		152.554,70	152.554,70	48.75	36.86
3.5.	04	2019 I	2	Obras sob administração direta	D6	ADM. DIR.		135.000,00			2019/01/02	2024/12/31	135.000,00		135.000,00		116.259,13	116.259,13	86.12	86.12
3.5.	01	2020 A	6	Implementação do Orçamento participativo	D2	OUTRA		3.000,00			2020/01/01	2024/12/31	3.000,00		3.000,00		330,24	330,24	11.01	11.01
						Total :		16.842.788,34	2.734.673,62				19.577.461,96	46.160.448,00	65.737.909,96		13.177.913,60	13.177.913,60	67.31	20.05

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	41.4.1.1	521.208,00	521.208,00										521.208,00	521.208,00		
		Total ...	521.208,00	521.208,00										521.208,00	521.208,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	41.4.1.9.1.1	19.280,00	19.280,00										19.280,00	19.280,00		
		Total ...	19.280,00	19.280,00										19.280,00	19.280,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	41.4.1.9.3.1	514.500,00	514.500,00										514.500,00	514.500,00		
		Total ...	514.500,00	514.500,00										514.500,00	514.500,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	41.4.1.9.3.2	184.710,00	184.710,00										184.710,00	184.710,00		
		Total ...	184.710,00	184.710,00										184.710,00	184.710,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	41.4.1.9.3.3	35.045,00	35.045,00										35.045,00	35.045,00		
		Total ...	35.045,00	35.045,00										35.045,00	35.045,00		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4211	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	42.1.1	597.579,58	597.579,58					523.588,78				523.588,78	73.990,80	73.990,80	-523.588,78	-523.588,78
		Total ...	597.579,58	597.579,58					523.588,78				523.588,78	73.990,80	73.990,80	-523.588,78	-523.588,78

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4219	Outros terrenos e outros recursos naturais	42.1.9	105.174,71	105.174,71	20.362,50			20.362,50						125.537,21	125.537,21	20.362,50	20.362,50
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização Ú solo rural	42.1.9	266.821,50	266.821,50					4.396,00				4.396,00	262.425,50	262.425,50	-4.396,00	-4.396,00
		Total ...	371.996,21	371.996,21	20.362,50			20.362,50	4.396,00				4.396,00	387.962,71	387.962,71	15.966,50	15.966,50

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43011	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.0.1.1	118.442,02	118.442,02										118.442,02	118.442,02		
43012	Terrenos não incluídos em plano de urbanização Ú solo rural	43.0.1.1	824.421,19	824.421,19										824.421,19	824.421,19		
43013	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.0.1.1	408.207,18	408.207,18										408.207,18	408.207,18		
43014	Recursos naturais	43.0.1.1	997,60	997,60										997,60	997,60		
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.0.1.1	657.854,19	657.854,19										657.854,19	657.854,19		
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.0.1.1	160.743,00	160.743,00										160.743,00	160.743,00		
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.0.1.1	64.817,40	64.817,40										64.817,40	64.817,40		
		Total ...	2.235.482,58	2.235.482,58										2.235.482,58	2.235.482,58		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43013	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.0.1.3			35.344,10			35.344,10						35.344,10	35.344,10	35.344,10	35.344,10
		Total ...			35.344,10			35.344,10						35.344,10	35.344,10	35.344,10	35.344,10

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.0.1.9	299.409,54	299.409,54	23.157,90			23.157,90						322.567,44	322.567,44	23.157,90	23.157,90
		Total ...	299.409,54	299.409,54	23.157,90			23.157,90						322.567,44	322.567,44	23.157,90	23.157,90

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43023	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	43.0.2.3	347.942,88	225.201,25							4.465,46	127.207,09	4.465,46	347.942,88	220.735,79		-4.465,46
		Total ...	347.942,88	225.201,25							4.465,46	127.207,09	4.465,46	347.942,88	220.735,79		-4.465,46

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43024	Parques de estacionamento	43.0.2.4			269.927,14			269.927,14			449,88	449,88	449,88	269.927,14	269.477,26	269.927,14	269.477,26
		Total ...			269.927,14			269.927,14			449,88	449,88	449,88	269.927,14	269.477,26	269.927,14	269.477,26

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43026	Cemitérios	43.0.2.6			1.908,64			1.908,64			15,91	15,91	15,91	1.908,64	1.892,73	1.908,64	1.892,73
		Total ...			1.908,64			1.908,64			15,91	15,91	15,91	1.908,64	1.892,73	1.908,64	1.892,73

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43029	Outros	43.0.2.9	216.712,49	135.751,25	1.277,25			1.277,25			8.940,48	89.901,72	8.940,48	217.989,74	128.088,02	1.277,25	-7.663,23
		Total ...	216.712,49	135.751,25	1.277,25			1.277,25			8.940,48	89.901,72	8.940,48	217.989,74	128.088,02	1.277,25	-7.663,23

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.0.3.1	3.561,60	2.300,20							178,08	1.439,48	178,08	3.561,60	2.122,12		-178,08
	0	43.0.3.1	6.486,10	3.540,25							324,30	3.270,15	324,30	6.486,10	3.215,95		-324,30
	0	43.0.3.1	4.698,45	3.034,23							234,96	1.899,18	234,96	4.698,45	2.799,27		-234,96
	0	43.0.3.1	6.851,25	1.714,55							342,90	5.479,60	342,90	6.851,25	1.371,65		-342,90
	0	43.0.3.1	7.145,25	714,86							357,42	6.787,81	357,42	7.145,25	357,44		-357,42
	0	43.0.3.1	11.371,50	571,01							571,01	11.371,50	571,01	11.371,50			-571,01
	0	43.0.3.1	54.372,15									54.372,15		54.372,15			
	0	43.0.3.1	89.658,79									89.658,79		89.658,79			
	0	43.0.3.1	18.680,49	9.962,86							934,02	9.651,65	934,02	18.680,49	9.028,84		-934,02
43031	Rodoviárias	43.0.3.1	38.582.404,07	19.181.480,71	4.560.865,63		14.000,00	4.574.865,63			1.753.296,93	21.154.220,29	1.753.296,93	43.157.268,70	22.003.049,41	4.574.865,63	2.821.568,70
43033	Portuárias	43.0.3.1	5.044,23	1.770,22							252,84	3.526,85	252,84	5.044,23	1.517,38		-252,84
43373499	Outros	43.0.3.1	291,51									291,51		291,51			
4337599	Outros	43.0.3.1	918,65									918,65		918,65			
		Total ...	38.791.484,04	19.205.088,89	4.560.865,63		14.000,00	4.574.865,63			1.756.492,46	21.342.887,61	1.756.492,46	43.366.349,67	22.023.462,06	4.574.865,63	2.818.373,17

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43035	Sistemas de esgotos	43.0.3.5.1	16.768.136,56	2.306.460,01							512.689,00	14.974.365,55	512.689,00	16.768.136,56	1.793.771,01		-512.689,00
		Total ...	16.768.136,56	2.306.460,01							512.689,00	14.974.365,55	512.689,00	16.768.136,56	1.793.771,01		-512.689,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43035	Sistemas de esgotos	43.0.3.5.2	115.546,39	16.363,15							5.787,02	104.970,26	5.787,02	115.546,39	10.576,13		-5.787,02
		Total ...	115.546,39	16.363,15							5.787,02	104.970,26	5.787,02	115.546,39	10.576,13		-5.787,02

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43036	Sistemas de abastecimento de água	43.0.3.6	7.058.228,04	1.066.719,82							171.236,79	6.162.745,01	171.236,79	7.058.228,04	895.483,03		-171.236,79
		Total ...	7.058.228,04	1.066.719,82							171.236,79	6.162.745,01	171.236,79	7.058.228,04	895.483,03		-171.236,79

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43039	Outras infraestruturas	43.0.3.9	11.151.320,62	4.376.577,60	993,73			993,73			525.230,39	7.299.973,41	525.230,39	11.152.314,35	3.852.340,94	993,73	-524.236,66
		Total ...	11.151.320,62	4.376.577,60	993,73			993,73			525.230,39	7.299.973,41	525.230,39	11.152.314,35	3.852.340,94	993,73	-524.236,66

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4304206	Quadros e gravuras	43.0.4.2	3.559,69	3.559,69										3.559,69	3.559,69		
4304210	Objetos de arte (não inclui artigos eclesiásticos de natureza cultural)	43.0.4.2	750,00	750,00										750,00	750,00		
		Total ...	4.309,69	4.309,69										4.309,69	4.309,69		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4304210	Objetos de arte (não inclui artigos eclesiásticos de natureza cultural)	43.0.4.9	3.850,00	3.850,00										3.850,00	3.850,00		
4304999	Outros	43.0.4.9	35.000,00	35.000,00	10.086,00			10.086,00			630,36	630,36	630,36	45.086,00	44.455,64	10.086,00	9.455,64
		Total ...	38.850,00	38.850,00	10.086,00			10.086,00			630,36	630,36	630,36	48.936,00	48.305,64	10.086,00	9.455,64

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4311	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.1.1	3.541.862,20	3.541.862,20										3.541.862,20	3.541.862,20		
		Total ...	3.541.862,20	3.541.862,20										3.541.862,20	3.541.862,20		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização Ú solo rural	43.1.2	6.807.850,92	6.807.850,92										6.807.850,92	6.807.850,92		
	Total ...		6.807.850,92	6.807.850,92										6.807.850,92	6.807.850,92		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização Ú solo rural	43.1.9	8.182,50	8.182,50										8.182,50	8.182,50		
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.1.9	195.514,05	195.514,05	126.132,60		9.930,00	136.062,60						331.576,65	331.576,65	136.062,60	136.062,60
	Total ...		203.696,55	203.696,55	126.132,60		9.930,00	136.062,60						339.759,15	339.759,15	136.062,60	136.062,60

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43211	Edificios	43.2.1.1.1	170.000,00	169.150,01							3.399,96	4.249,95	3.399,96	170.000,00	165.750,05		-3.399,96
	Total ...		170.000,00	169.150,01							3.399,96	4.249,95	3.399,96	170.000,00	165.750,05		-3.399,96

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.2	181.384,76	32.381,87							3.435,00	152.437,89	3.435,00	181.384,76	28.946,87		-3.435,00
	Total ...		181.384,76	32.381,87							3.435,00	152.437,89	3.435,00	181.384,76	28.946,87		-3.435,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.3	12.107,32	12.107,32										12.107,32	12.107,32		
	Total ...		12.107,32	12.107,32										12.107,32	12.107,32		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.4.1	12.822.291,70	6.351.834,88							306.439,87	6.776.896,69	306.439,87	12.822.291,70	6.045.395,01		-306.439,87
435301	Armário	43.2.1.1.4.1	1.499,62	1.218,36							187,44	468,70	187,44	1.499,62	1.030,92		-187,44
		Total ...	12.823.791,32	6.353.053,24							306.627,31	6.777.365,39	306.627,31	12.823.791,32	6.046.425,93		-306.627,31

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43211	Edifícios	43.2.1.1.4.2			170,00			170,00			7,10	7,10	7,10	170,00	162,90	170,00	162,90
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.2.1.1.4.2	10.441,96	9.027,95							1.305,24	2.719,25	1.305,24	10.441,96	7.722,71		-1.305,24
4372312	Jogos de Tapetes	43.2.1.1.4.2	851,97	266,22							212,99	798,74	212,99	851,97	53,23		-212,99
		Total ...	11.293,93	9.294,17	170,00			170,00			1.525,33	3.525,09	1.525,33	11.463,93	7.938,84	170,00	-1.355,33

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.4.3															
		Total ...															

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.4.4	7.858.443,39	5.809.177,02							152.852,94	2.202.119,31	152.852,94	7.858.443,39	5.656.324,08		-152.852,94
		Total ...	7.858.443,39	5.809.177,02							152.852,94	2.202.119,31	152.852,94	7.858.443,39	5.656.324,08		-152.852,94

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.4.5	20.638.776,55	16.099.945,57							423.186,62	4.962.017,60	423.186,62	20.638.776,55	15.676.758,95		-423.186,62
		Total ...	20.638.776,55	16.099.945,57							423.186,62	4.962.017,60	423.186,62	20.638.776,55	15.676.758,95		-423.186,62

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.2.1.1.4.5	617,58	469,69							77,16	225,05	77,16	617,58	392,53		-77,16
		Total ...	20.639.394,13	16.100.415,26							423.263,78	4.962.242,65	423.263,78	20.639.394,13	15.677.151,48		-423.263,78

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.1.1.4.9	1.035.724,06	868.330,57							20.715,60	188.109,09	20.715,60	1.035.724,06	847.614,97		-20.715,60
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	43.2.1.1.4.9			239.635,47			239.635,47			1.996,96	1.996,96	1.996,96	239.635,47	237.638,51	239.635,47	237.638,51
4329	Outros	43.2.1.1.4.9	2.181.710,29	2.159.750,27							20.201,32	42.161,34	20.201,32	2.181.710,29	2.139.548,95		-20.201,32
		Total ...	3.217.434,35	3.028.080,84	239.635,47			239.635,47			42.913,88	232.267,39	42.913,88	3.457.069,82	3.224.802,43	239.635,47	196.721,59

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	43.2.3	7.931.251,59	6.082.113,70							142.234,18	1.991.372,07	142.234,18	7.931.251,59	5.939.879,52		-142.234,18
		Total ...	7.931.251,59	6.082.113,70							142.234,18	1.991.372,07	142.234,18	7.931.251,59	5.939.879,52		-142.234,18

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4325	Piscinas e complexos desportivos	43.2.5.1	4.143.155,51	2.521.377,43							125.454,82	1.747.232,90	125.454,82	4.143.155,51	2.395.922,61		-125.454,82
		Total ...	4.143.155,51	2.521.377,43							125.454,82	1.747.232,90	125.454,82	4.143.155,51	2.395.922,61		-125.454,82

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.2.9.1.9	23,20	5,74							1,14	18,60	1,14	23,20	4,60		-1,14
	0	43.2.9.1.9	23,23	5,74							1,14	18,63	1,14	23,23	4,60		-1,14
	0	43.2.9.1.9	5.581,40	3.604,57							279,06	2.255,89	279,06	5.581,40	3.325,51		-279,06
4321	Habitações e edificações para serviços	43.2.9.1.9	54.588,14									54.588,14		54.588,14			
4329	Outros	43.2.9.1.9	146.771,18	129.900,38	277.314,00		270,00	277.584,00			13.353,96	30.224,76	13.353,96	424.355,18	394.130,42	277.584,00	264.230,04
		Total ...	405.774,72	164.270,61	277.314,00		270,00	277.584,00			22.692,19	264.196,30	22.692,19	683.358,72	419.162,42	277.584,00	254.891,81

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4331101	Bastidores (armário)	43.3.1	94,71	41,47							23,70	76,94	23,70	94,71	17,77		-23,70
4331102	Computadores	43.3.1	57.007,43	23.640,55	26.383,56			26.383,56			17.296,54	50.663,42	17.296,54	83.390,99	32.727,57	26.383,56	9.087,02
4331103	Equipamento de rede	43.3.1	118.090,42	43.318,88							27.336,59	102.108,13	27.336,59	118.090,42	15.982,29		-27.336,59
4331105	Gravadores de CD-ROM	43.3.1	76,26	9,51							9,51	76,26	9,51	76,26			-9,51
4331107	Impressoras	43.3.1	2.723,22	2.127,17							632,08	1.228,13	632,08	2.723,22	1.495,09		-632,08
4331109	Leitores óticos	43.3.1	4.438,56	1.723,68							1.041,21	3.756,09	1.041,21	4.438,56	682,47		-1.041,21
4331111	Minicomputadores	43.3.1	1.025,82	833,49							256,44	448,77	256,44	1.025,82	577,05		-256,44
4331113	Monitores	43.3.1	3.188,16	370,67							370,67	3.188,16	370,67	3.188,16			-370,67
4331115	Outros periféricos	43.3.1	5.423,79	3.213,13	1.205,40			1.205,40			1.455,70	3.666,36	1.455,70	6.629,19	2.962,83	1.205,40	-250,30
4331116	PC portáteis	43.3.1	58.185,52	5.024,68							5.024,68	58.185,52	5.024,68	58.185,52			-5.024,68
4331118	Projetores de imagem de ecrã [data display	43.3.1	2.804,40									2.804,40		2.804,40			
4331119	Router	43.3.1	287,88	235,88							72,00	124,00	72,00	287,88	163,88		-72,00
4331121	Teclados	43.3.1	305,04	46,81							46,81	305,04	46,81	305,04			-46,81
4331126	Unidades de controlo	43.3.1			28.440,60			28.440,60			592,51	592,51	592,51	28.440,60	27.848,09	28.440,60	27.848,09
4331127	Unidades de disco	43.3.1	1.528,01	468,55	330,01			330,01			290,74	1.350,20	290,74	1.858,02	507,82	330,01	39,27
4331199	Outros	43.3.1	76.175,22	26.704,12							16.748,45	66.219,55	16.748,45	76.175,22	9.955,67		-16.748,45
4331201	Central telefónica (PPCA)	43.3.1	110.773,84	501,91							338,43	110.610,36	338,43	110.773,84	163,48		-338,43
4331202	Consola de gestão/operação rede rádio	43.3.1	15.147,00									15.147,00		15.147,00			
4331206	Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	43.3.1			768,75			768,75			112,14	112,14	112,14	768,75	656,61	768,75	656,61
4331212	Telecopiadores (fax)	43.3.1	362,33									362,33		362,33			
4331213	Telefones	43.3.1	8.773,36	203,06							110,76	8.681,06	110,76	8.773,36	92,30		-110,76
4331214	Telemóveis	43.3.1	3.399,18	601,71	73,80			73,80			401,96	3.199,43	401,96	3.472,98	273,55	73,80	-328,16
4331299	Outros	43.3.1	19.736,13	1.773,71	138,38			138,38			1.143,88	19.106,30	1.143,88	19.874,51	768,21	138,38	-1.005,50
435305	Cadeiras	43.3.1	1.121,27	759,19							140,16	502,24	140,16	1.121,27	619,03		-140,16
435311	Placards	43.3.1	323,98	226,12							40,50	138,36	40,50	323,98	185,62		-40,50
		Total ...	490.991,53	111.824,29	57.340,50			57.340,50			73.485,46	452.652,70	73.485,46	548.332,03	95.679,33	57.340,50	-16.144,96

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4332103	Aparelhos de ensaio	43.3.2	1.362,19									1.362,19		1.362,19			
4332104	Aquecedores de laboratório	43.3.2	453,38	65,51							56,16	444,03	56,16	453,38	9,35		-56,16
4332113	Frigoríficos	43.3.2	675,80	524,73							135,18	286,25	135,18	675,80	389,55		-135,18
		Total ...	2.491,37	590,24							191,34	2.092,47	191,34	2.491,37	398,90		-191,34

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4329	Outros	43.2.9.1.1	4.228,13	4.228,13										4.228,13	4.228,13		
		Total ...	4.228,13	4.228,13										4.228,13	4.228,13		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4325	Piscinas e complexos desportivos	43.2.9.1.2	420.882,23	375.286,68							42.088,20	87.683,75	42.088,20	420.882,23	333.198,48		-42.088,20
4329	Outros	43.2.9.1.2	449.300,24	422.324,07			6.076,20	6.076,20			25.119,08	52.095,25	25.119,08	455.376,44	403.281,19	6.076,20	-19.042,88
		Total ...	870.182,47	797.610,75			6.076,20	6.076,20			67.207,28	139.779,00	67.207,28	876.258,67	736.479,67	6.076,20	-61.131,08

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.2.9.1.3	10.145,10									10.145,10		10.145,10			
		Total ...	10.145,10									10.145,10		10.145,10			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4329	Outros	43.2.9.1.4	15.742,19	12.725,05							787,08	3.804,22	787,08	15.742,19	11.937,97		-787,08
		Total ...	15.742,19	12.725,05							787,08	3.804,22	787,08	15.742,19	11.937,97		-787,08

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.2.9.1.9	14.844,23	5.047,06							296,88	10.094,05	296,88	14.844,23	4.750,18		-296,88
	0	43.2.9.1.9	23,20	5,74							1,14	18,60	1,14	23,20	4,60		-1,14
	0	43.2.9.1.9	129.559,62	12.062,30							6.031,14	123.528,46	6.031,14	129.559,62	6.031,16		-6.031,14
	0	43.2.9.1.9	235,44	58,97							11,76	188,23	11,76	235,44	47,21		-11,76
	0	43.2.9.1.9	54.078,67	13.568,63							2.713,69	43.223,73	2.713,69	54.078,67	10.854,94		-2.713,69
	0	43.2.9.1.9	23,20	5,74							1,14	18,60	1,14	23,20	4,60		-1,14
	0	43.2.9.1.9	23,21	5,74							1,14	18,61	1,14	23,21	4,60		-1,14
		Total ...	198.787,57	30.754,18							9.056,89	177.090,28	9.056,89	198.787,57	21.697,29		-9.056,89

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4332299	Outros	43.3.2	24.016,62	8.170,42							2.204,88	18.051,08	2.204,88	24.016,62	5.965,54		-2.204,88
43323199	Outros	43.3.2	235,00	78,30							46,98	203,68	46,98	235,00	31,32		-46,98
43323299	Outros	43.3.2	14.453,29									14.453,29		14.453,29			
4332499	Outros	43.3.2	1.152,23									1.152,23		1.152,23			
4332508	Desumidificadores	43.3.2	197,84									197,84		197,84			
4332599	Outros	43.3.2	359,00	299,20							71,77	131,57	71,77	359,00	227,43		-71,77
4332618	Máquinas de filmar	43.3.2	447,26	223,73							89,46	312,99	89,46	447,26	134,27		-89,46
4332619	Máquinas fotográficas	43.3.2	11.309,84	225,19							108,12	11.192,77	108,12	11.309,84	117,07		-108,12
4332699	Outros	43.3.2	51.694,76	2.429,68							1.166,32	50.431,40	1.166,32	51.694,76	1.263,36		-1.166,32
4332707	Cofres para arquivo de mapas	43.3.2															
4332714	Estiradores	43.3.2	1.915,65	88,52							62,46	1.889,59	62,46	1.915,65	26,06		-62,46
4332716	Instrumentos para levantamento topográfico	43.3.2	52.303,78	31.375,17							8.717,28	29.645,89	8.717,28	52.303,78	22.657,89		-8.717,28
4332717	Máquinas de desenhar	43.3.2															
4332799	Outros	43.3.2	643,34	493,60							107,24	256,98	107,24	643,34	386,36		-107,24
43328103	Cronómetros	43.3.2	29,93									29,93		29,93			
43328201	Balanças	43.3.2	523,04	86,00							18,46	455,50	18,46	523,04	67,54		-18,46
43328204	Jogos de pesos e medidas	43.3.2	8.717,58									8.717,58		8.717,58			
		Total ...	170.490,53	44.060,05							12.784,31	139.214,79	12.784,31	170.490,53	31.275,74		-12.784,31

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43331102	De vigilância e diagnóstico	43.3.3	4.634,15	2.934,71							926,86	2.626,30	926,86	4.634,15	2.007,85		-926,86
43331103	Desfibrilhadores	43.3.3	5.355,42	3.697,46							1.071,06	2.729,02	1.071,06	5.355,42	2.626,40		-1.071,06
43331199	Outros	43.3.3	27.410,99	17.901,63							5.482,27	14.991,63	5.482,27	27.410,99	12.419,36		-5.482,27
43331299	Outros	43.3.3	264,45	171,84							52,91	145,52	52,91	264,45	118,93		-52,91
43331499	Outros	43.3.3	8.412,40	5.467,76							1.682,56	4.627,20	1.682,56	8.412,40	3.785,20		-1.682,56
43331503	Instalações de sistemas de iluminação	43.3.3	21.444,83	20.119,13							4.289,04	5.614,74	4.289,04	21.444,83	15.830,09		-4.289,04
43331999	Outros	43.3.3	28.156,87									28.156,87		28.156,87			
43332899	Outros	43.3.3															
43333108	Mobiliário de laboratório	43.3.3	3.375,37	2.362,49							675,18	1.688,06	675,18	3.375,37	1.687,31		-675,18
43334102	Bancos para consulta	43.3.3	132,84	103,86							16,61	45,59	16,61	132,84	87,25		-16,61
43334106	Marquesas	43.3.3	10.590,61	7.018,12							1.120,20	4.692,69	1.120,20	10.590,61	5.897,92		-1.120,20
43334199	Outros	43.3.3	4.332,54	3.468,84							541,26	1.404,96	541,26	4.332,54	2.927,58		-541,26
43334202	Camas	43.3.3															
43334203	Mesas-de-cabeceira	43.3.3															
43334204	Material complementar do mobiliário de alojamento	43.3.3	534,93	457,23							66,90	144,60	66,90	534,93	390,33		-66,90
43334299	Outros	43.3.3	43.409,63	31.852,63							5.425,23	16.982,23	5.425,23	43.409,63	26.427,40		-5.425,23
4333599	Outros	43.3.3	766,80	340,80							127,80	553,80	127,80	766,80	213,00		-127,80
4333806	Malas	43.3.3	236,16									236,16		236,16			
4333899	Outros	43.3.3	1.696,90	70,64							70,64	1.696,90	70,64	1.696,90			-70,64
		Total ...	160.754,89	95.967,14							21.548,52	86.336,27	21.548,52	160.754,89	74.418,62		-21.548,52

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334102	Aparelhos para exercícios (ginástica)	43.3.4	3.448,59	92,21	2.036,88			2.036,88			231,10	3.587,48	231,10	5.485,47	1.897,99	2.036,88	1.805,78
4334103	Armários	43.3.4	168,78									168,78		168,78			
4334104	Balizas	43.3.4	41.564,24	6.594,28							2.177,22	37.147,18	2.177,22	41.564,24	4.417,06		-2.177,22
4334105	Bancos suecos	43.3.4	836,79	418,23							104,64	523,20	104,64	836,79	313,59		-104,64
4334106	Barras/traves	43.3.4	1.704,78	1.459,94							212,88	457,72	212,88	1.704,78	1.247,06		-212,88
4334107	Bicicletas	43.3.4	1.522,18	1.300,42							190,08	411,84	190,08	1.522,18	1.110,34		-190,08
4334109	Colchões de ginástica	43.3.4	5.387,23									5.387,23		5.387,23			
4334115	Móveis para jardins e piscinas	43.3.4	842,51	728,63	1.897,43			1.897,43			184,47	298,35	184,47	2.739,94	2.441,59	1.897,43	1.712,96
4334118	Redes	43.3.4	9.124,58	3.420,78	2.346,69			2.346,69			662,13	6.365,93	662,13	11.471,27	5.105,34	2.346,69	1.684,56
4334199	Outros	43.3.4	394.439,40	70.495,84	44.803,30			44.803,30			16.928,63	340.872,19	16.928,63	439.242,70	98.370,51	44.803,30	27.874,67
4334202	Ardósias	43.3.4															
4334203	Caixas de sólidos geométricos	43.3.4	1.446,00									1.446,00		1.446,00			
4334206	Carteiras escolares	43.3.4	58.961,72	8.376,18							2.357,46	52.943,00	2.357,46	58.961,72	6.018,72		-2.357,46
4334210	Jogos didáticos	43.3.4	92.636,44	8.877,74	70.007,15			70.007,15			5.283,47	89.042,17	5.283,47	162.643,59	73.601,42	70.007,15	64.723,68
4334215	Quadros escolares	43.3.4	173.254,59	25.231,42	55.225,71			55.225,71			15.547,95	163.571,12	15.547,95	228.480,30	64.909,18	55.225,71	39.677,76
4334217	Quadros magnéticos	43.3.4	25.925,37									25.925,37		25.925,37			
4334218	Relógios para instrução	43.3.4	3.916,32	605,60							559,68	3.870,40	559,68	3.916,32	45,92		-559,68
4334299	Outros	43.3.4	194.153,86	809,71							678,49	194.022,64	678,49	194.153,86	131,22		-678,49
4334301	Amplificadores	43.3.4	12.165,06	4.127,74							1.104,65	9.141,97	1.104,65	12.165,06	3.023,09		-1.104,65
4334303	Colunas para reprodução de som	43.3.4	26.078,67	6.391,77							1.841,33	21.528,23	1.841,33	26.078,67	4.550,44		-1.841,33
4334305	CDs	43.3.4	965,29									965,29		965,29			
4334307	Ecrãs	43.3.4	1.887,34									1.887,34		1.887,34			
4334310	Gravadores	43.3.4	5.213,10		315,69			315,69			42,08	5.255,18	42,08	5.528,79	273,61	315,69	273,61
4334311	Gravadores/reprodutores	43.3.4	11.298,41	81,26							66,20	11.283,35	66,20	11.298,41	15,06		-66,20
4334312	Misturadores	43.3.4	54.651,02	13.644,65							7.118,96	48.125,33	7.118,96	54.651,02	6.525,69		-7.118,96
4334314	Projetores diversos	43.3.4	85.249,26	20.400,48	73,12			73,12			9.874,95	74.723,73	9.874,95	85.322,38	10.598,65	73,12	-9.801,83
4334315	Retroprojetores	43.3.4	1.578,40									1.578,40		1.578,40			
4334316	Sistemas de videocassetes	43.3.4	1.999,60									1.999,60		1.999,60			
4334317	Televisores	43.3.4	25.206,30	1.192,62	359,90			359,90			488,70	24.502,38	488,70	25.566,20	1.063,82	359,90	-128,80
4334399	Outros	43.3.4	171.580,86	63.129,04							17.222,82	125.674,64	17.222,82	171.580,86	45.906,22		-17.222,82
4334411	Caixas diversas	43.3.4	774,90	694,10							96,92	177,72	96,92	774,90	597,18		-96,92
4334499	Outros	43.3.4	107.335,31	4.785,82							1.668,68	104.218,17	1.668,68	107.335,31	3.117,14		-1.668,68
4334507	Mapas	43.3.4	10.762,50	10.762,50										10.762,50	10.762,50		
43349	Outro	43.3.4			3.181,64			3.181,64			198,84	198,84	198,84	3.181,64	2.982,80	3.181,64	2.982,80
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	43.3.4	212,00									212,00		212,00			
		Total ...	1.526.291,40	253.620,96	180.247,51			180.247,51			84.842,33	1.357.512,77	84.842,33	1.706.538,91	349.026,14	180.247,51	95.405,18

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4335102	Loiças	43.3.5	96,70	42,65							13,80	67,85	13,80	96,70	28,85		-13,80
4335104	Material de empratamento e distribuição	43.3.5	119.187,26	3.095,40							1.304,32	117.396,18	1.304,32	119.187,26	1.791,08		-1.304,32
4335106	Mobiliário de bar, cafetaria e refeitório	43.3.5	94.411,39	25.627,09							3.864,03	72.648,33	3.864,03	94.411,39	21.763,06		-3.864,03
4335107	Talheres e utensílios idênticos de cozinha	43.3.5	75.551,88	7.391,77	7.307,47			7.307,47			1.549,58	69.709,69	1.549,58	82.859,35	13.149,66	7.307,47	5.757,89
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	43.3.5	45.654,08	6.149,92	14.512,58			14.512,58			2.431,41	41.935,57	2.431,41	60.166,66	18.231,09	14.512,58	12.081,17
4335110	Máquinas de cafés	43.3.5	838,51	600,52							119,62	357,61	119,62	838,51	480,90		-119,62
4335199	Outros	43.3.5	60.429,54	5.027,45							1.522,52	56.924,61	1.522,52	60.429,54	3.504,93		-1.522,52
4335208	Máquinas de lavar e secar roupa	43.3.5	8.947,40	342,26	1.474,90			1.474,90			278,87	8.884,01	278,87	10.422,30	1.538,29	1.474,90	1.196,03
4335209	Tábua de engomar	43.3.5															
4335299	Outros	43.3.5			587,67			587,67			63,00	63,00	63,00	587,67	524,67	587,67	524,67
		Total ...	405.116,76	48.277,06	23.882,62			23.882,62			11.147,15	367.986,85	11.147,15	428.999,38	61.012,53	23.882,62	12.735,47

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4335301	Aquecedores	43.3.5			639,48			639,48			6,66	6,66	6,66	639,48	632,82	639,48	632,82
4335303	Climatizadores	43.3.5	52,69	33,47							6,54	25,76	6,54	52,69	26,93		-6,54
4335305	Instalações de climatização e outras	43.3.5			2.496,30			2.496,30			26,01	26,01	26,01	2.496,30	2.470,29	2.496,30	2.470,29
4335306	Refrigeradores	43.3.5	219,90	153,49							27,48	93,89	27,48	219,90	126,01		-27,48
4335401	Aspiradores	43.3.5	70.665,28	26.842,14							12.717,64	56.540,78	12.717,64	70.665,28	14.124,50		-12.717,64
4335404	Secadores	43.3.5	73,90									73,90		73,90			
4335405	Toalheiros	43.3.5	369,57	277,17							73,92	166,32	73,92	369,57	203,25		-73,92
4335406	Baldes e bacias	43.3.5	1.808,03									1.808,03		1.808,03			
4335408	Bombas e máquinas de desentupir	43.3.5	31.243,54									31.243,54		31.243,54			
4335410	Lavatórios	43.3.5			423,12			423,12			14,10	14,10	14,10	423,12	409,02	423,12	409,02
4335499	Outros	43.3.5	58.659,16	1.473,60	1.680,83			1.680,83			620,49	57.806,05	620,49	60.339,99	2.533,94	1.680,83	1.060,34
4372316	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	43.3.5	144,65									144,65		144,65			
		Total ...	568.353,48	77.056,93	29.122,35			29.122,35			24.639,99	515.936,54	24.639,99	597.475,83	81.539,29	29.122,35	4.482,36

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4336104	Ceifeiras, debulhadoras-enfardadeiras e outras	43.3.6	680,00	420,94							97,14	356,20	97,14	680,00	323,80		-97,14
4336108	Máquinas de uso especifico (apanhar batatas, espalhar feno, rechegar)	43.3.6	650,00	495,20							92,88	247,68	92,88	650,00	402,32		-92,88
4336199	Outros	43.3.6	1.574,00	1.467,16	894,93			894,93			331,38	438,22	331,38	2.468,93	2.030,71	894,93	563,55
4336207	Pulverizadores	43.3.6	88,86	23,42							17,77	83,21	17,77	88,86	5,65		-17,77
4336301	Arrancadores de relva	43.3.6	13.314,90	4.775,74							2.663,03	11.202,19	2.663,03	13.314,90	2.112,71		-2.663,03
4336302	Aspersores	43.3.6	11.775,65	11.229,79							2.355,14	2.901,00	2.355,14	11.775,65	8.874,65		-2.355,14
4336303	Cortadores	43.3.6	21.413,90									21.413,90		21.413,90			
4336306	Utensilios e ferramentas de uso especifico	43.3.6	4.300,01	263,26							215,94	4.252,69	215,94	4.300,01	47,32		-215,94
4336399	Outros	43.3.6	14.339,11	3.658,55							1.151,46	11.832,02	1.151,46	14.339,11	2.507,09		-1.151,46
4336408	Equipamento para abate de animais	43.3.6	380,00	217,20							54,30	217,10	54,30	380,00	162,90		-54,30
		Total ...	68.516,43	22.551,26	894,93			894,93			6.979,04	52.944,21	6.979,04	69.411,36	16.467,15	894,93	-6.084,11

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43371199	Outros	43.3.7	2.014,68	1.238,11							251,82	1.028,39	251,82	2.014,68	986,29		-251,82
43371299	Outros	43.3.7	58.035,07	22.452,16							2.334,24	37.917,15	2.334,24	58.035,07	20.117,92		-2.334,24
43372102	Bombas de doseamento	43.3.7	1.124,05	854,72							140,52	409,85	140,52	1.124,05	714,20		-140,52
43372103	Bombas de recirculação e elevação	43.3.7	7.915,05	4.864,40							989,40	4.040,05	989,40	7.915,05	3.875,00		-989,40
43372104	Compressores	43.3.7	98,77	84,35							12,36	26,78	12,36	98,77	71,99		-12,36
43372105	Descalcificadores	43.3.7			22.659,06			22.659,06			2.124,27	2.124,27	2.124,27	22.659,06	20.534,79	22.659,06	20.534,79
43372108	Medidores de caudal	43.3.7	34.943,91	21.475,91							4.368,00	17.836,00	4.368,00	34.943,91	17.107,91		-4.368,00
43372109	Motores	43.3.7	6.614,10	4.109,85							826,74	3.330,99	826,74	6.614,10	3.283,11		-826,74
		Total ...	110.745,63	55.079,50	22.659,06			22.659,06			11.047,35	66.713,48	11.047,35	133.404,69	66.691,21	22.659,06	11.611,71

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43372110	Tamisadores e grelhas mecânicas de separação de sólidos	43.3.7	281,06	240,04	10.014,09			10.014,09			661,02	702,04	661,02	10.295,15	9.593,11	10.014,09	9.353,07
43372199	Outros	43.3.7	113.406,65	5.814,35							840,48	108.432,78	840,48	113.406,65	4.973,87		-840,48
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	43.3.7	439,21	424,57							43,92	58,56	43,92	439,21	380,65		-43,92
43372204	Reatores de ultravioletas	43.3.7	3.924,52	3.728,26							392,52	588,78	392,52	3.924,52	3.335,74		-392,52
43372302	Aparelhos de medida e controlo	43.3.7	7.307,78	4.805,52							606,97	3.109,23	606,97	7.307,78	4.198,55		-606,97
43372306	Outras máquinas de uso específico	43.3.7	5.466,74	3.902,49							683,34	2.247,59	683,34	5.466,74	3.219,15		-683,34
43373201	Equipamento de uso específico	43.3.7	46.506,73	170,45							29,22	46.365,50	29,22	46.506,73	141,23		-29,22
43373401	Contentores	43.3.7	765.534,17	591.858,53							91.311,30	264.986,94	91.311,30	765.534,17	500.547,23		-91.311,30
4337501	Andaimes	43.3.7	3.153,74									3.153,74		3.153,74			
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.3.7	3.163.823,00	1.715.202,10	140.488,56		226,32	140.714,88			313.081,31	1.761.702,21	313.081,31	3.304.537,88	1.542.835,67	140.714,88	-172.366,43
4337505	Equipamentos de trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exploração de pedreiras, e aplicação de fabricação de betões e argamassas, construção de estradas e minas	43.3.7	4.838,74	4.364,56							604,82	1.079,00	604,82	4.838,74	3.759,74		-604,82
4337507	Ferramentas e utensílios individuais	43.3.7	57,91	51,31							7,20	13,80	7,20	57,91	44,11		-7,20
4337508	Equipamento móvel transportado	43.3.7	11.429,03									11.429,03		11.429,03			
4337599	Outros	43.3.7	5.765,65	1.154,59							288,63	4.899,69	288,63	5.765,65	865,96		-288,63
43376101	Bombas	43.3.7	4.114,97	3.986,39	11.660,40		1.107,00	12.767,40			735,30	863,88	735,30	16.882,37	16.018,49	12.767,40	12.032,10
43376102	Equipamento de bombagem, canalização e distribuição de combustível	43.3.7	214,49	143,04							26,82	98,27	26,82	214,49	116,22		-26,82
433761101	Ferramentas e utensílios de uso específico	43.3.7	6.104,97	5.995,91							763,20	872,26	763,20	6.104,97	5.232,71		-763,20
433761201	Berbequins	43.3.7	270,07	101,30							16,44	185,21	16,44	270,07	84,86		-16,44
433761205	Lixadeiras, plainas e rebarbadoras	43.3.7	1.361,35	395,16							72,85	1.039,04	72,85	1.361,35	322,31		-72,85
433761306	Ferramentas e utensílios de uso específico	43.3.7	75,00	62,54	336,45			336,45			18,70	31,16	18,70	411,45	380,29	336,45	317,75
433761509	Mobiliário de uso específico	43.3.7	3.135,08	3.059,37							391,92	467,63	391,92	3.135,08	2.667,45		-391,92
433761803	Instalações frigoríficas e de refrigeração industriais	43.3.7	190,00	106,84							23,76	106,92	23,76	190,00	83,08		-23,76
433761805	Máquinas de fabricar gelo	43.3.7			867,15			867,15			36,12	36,12	36,12	867,15	831,03	867,15	831,03
43376199	Outros	43.3.7	547,81									547,81		547,81			
43376201	Aquecedores e condensadores de vapor	43.3.7	14,39	12,52							2,04	3,91	2,04	14,39	10,48		-2,04
43376202	Caldeiras	43.3.7	75.579,42	53.290,88							10.840,01	33.128,55	10.840,01	75.579,42	42.450,87		-10.840,01
43376304	Máquinas e utensílios para lavandaria e tinturaria	43.3.7	2.877,41									2.877,41		2.877,41			
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	43.3.7	13.319,67	9.793,42	31.060,39			31.060,39			2.366,34	5.892,59	2.366,34	44.380,06	38.487,47	31.060,39	28.694,05
43376501	Aparelhos elevadores	43.3.7	31.077,80	27.070,38	101.351,02		1.100,77	102.451,79			6.007,77	10.015,18	6.007,77	133.529,59	123.514,41	102.451,79	96.444,02
43376503	Carros de Mão	43.3.7	1.770,97									1.770,97		1.770,97			
43376505	Grampos e lingas	43.3.7	30,00	26,90							3,72	6,82	3,72	30,00	23,18		-3,72
43376701	Bombas a motor	43.3.7	34.895,82	410,83							265,31	34.750,30	265,31	34.895,82	145,52		-265,31
43376704	Compressores	43.3.7	1.308,38	326,10							73,50	1.055,78	73,50	1.308,38	252,60		-73,50
43376706	Unidades de bombagem	43.3.7	28.165,47	10.407,85							2.671,62	20.429,24	2.671,62	28.165,47	7.736,23		-2.671,62
43376799	Outros	43.3.7	4.822,15									4.822,15		4.822,15			
43376901	Moldes e formas	43.3.7	639,60	479,74							91,38	251,24	91,38	639,60	388,36		-91,38
43379	Outros	43.3.7	616,85	559,49							86,08	143,44	86,08	616,85	473,41		-86,08
43429	Outros	43.3.7	863,46	781,22							123,36	205,60	123,36	863,46	657,86		-123,36
		Total ...	4.454.675,69	2.503.806,16	318.437,12		2.434,09	320.871,21			444.214,32	2.395.083,85	444.214,32	4.775.546,90	2.380.463,05	320.871,21	-123.343,11

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4338103	Extintores	43.3.8	5.161,37		108,24			108,24			6,77	5.168,14	6,77	5.269,61	101,47	108,24	101,47
4338199	Outros	43.3.8	9.113,14	727,88							215,28	8.590,54	215,28	9.113,14	522,60		-215,28
43382199	Outros	43.3.8	23.277,83									23.277,83		23.277,83			
43382299	Outros	43.3.8	4.473,75									4.473,75		4.473,75			
4338303	Dispositivos de sinalização	43.3.8	86.129,51	903,97	6.323,23			6.323,23			730,01	85.955,55	730,01	92.452,74	6.497,19	6.323,23	5.593,22
4338304	Projetores	43.3.8	504,79	294,79							100,93	310,93	100,93	504,79	193,86		-100,93
4338399	Outros	43.3.8	97.246,93	163,80							35,10	97.118,23	35,10	97.246,93	128,70		-35,10
		Total ...	225.907,32	2.100,44	6.431,47			6.431,47			1.088,09	224.894,97	1.088,09	232.338,79	7.443,82	6.431,47	5.343,38

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.9	243,00									243,00		243,00			
	0	43.3.9	159,00									159,00		159,00			
	0	43.3.9	249,99									249,99		249,99			
	0	43.3.9	150,00									150,00		150,00			
	0	43.3.9	972,00									972,00		972,00			
	0	43.3.9	713,15									713,15		713,15			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	169,24									169,24		169,24			
	0	43.3.9	151,73									151,73		151,73			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	197,84									197,84		197,84			
	0	43.3.9	875,33									875,33		875,33			
	0	43.3.9	389,26									389,26		389,26			
	0	43.3.9	559,06									559,06		559,06			
	0	43.3.9	285,60									285,60		285,60			
	0	43.3.9	610,33									610,33		610,33			
	0	43.3.9	883,35									883,35		883,35			
	0	43.3.9	1.041,25									1.041,25		1.041,25			
	0	43.3.9	368,90									368,90		368,90			
	0	43.3.9	368,90									368,90		368,90			
	0	43.3.9	368,90									368,90		368,90			
	0	43.3.9	793,73									793,73		793,73			
	0	43.3.9	2.112,45									2.112,45		2.112,45			
	0	43.3.9	294,50									294,50		294,50			
	0	43.3.9	102,85									102,85		102,85			
		Total ...	14.884,96									14.884,96		14.884,96			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.9	29,37									29,37		29,37			
	0	43.3.9	35,90									35,90		35,90			
	0	43.3.9	580,01	108,79							72,54	543,76	72,54	580,01	36,25		-72,54
	0	43.3.9	2.099,38									2.099,38		2.099,38			
	0	43.3.9	35,90									35,90		35,90			
	0	43.3.9	2.099,38									2.099,38		2.099,38			
	0	43.3.9	432,89	63,09							54,07	423,87	54,07	432,89	9,02		-54,07
	0	43.3.9	700,00	138,58							87,54	648,96	87,54	700,00	51,04		-87,54
	0	43.3.9	59,90	11,20							7,50	56,20	7,50	59,90	3,70		-7,50
	0	43.3.9	693,72	65,07							65,07	693,72	65,07	693,72			-65,07
	0	43.3.9	693,72	65,07							65,07	693,72	65,07	693,72			-65,07
	0	43.3.9	693,72	65,07							65,07	693,72	65,07	693,72			-65,07
	0	43.3.9	693,72	65,07							65,07	693,72	65,07	693,72			-65,07
	0	43.3.9	76,19	7,10							7,10	76,19	7,10	76,19			-7,10
	0	43.3.9	50,68									50,68		50,68			
	0	43.3.9	39,00									39,00		39,00			
	0	43.3.9	1.771,20									1.771,20		1.771,20			
	0	43.3.9	424,59									424,59		424,59			
	0	43.3.9	424,60									424,60		424,60			
	0	43.3.9	29,37									29,37		29,37			
	0	43.3.9	2.466,62									2.466,62		2.466,62			
	0	43.3.9	325,00									325,00		325,00			
	0	43.3.9	603,93									603,93		603,93			
	0	43.3.9	603,93									603,93		603,93			
	0	43.3.9	19,07									19,07		19,07			
	0	43.3.9	17,59									17,59		17,59			
	0	43.3.9	27,60									27,60		27,60			
	0	43.3.9	95,42									95,42		95,42			
	0	43.3.9	151,29									151,29		151,29			
	0	43.3.9	91,44									91,44		91,44			
	0	43.3.9	86,57									86,57		86,57			
	0	43.3.9	12,40									12,40		12,40			
	0	43.3.9	32,95									32,95		32,95			
	0	43.3.9	65,87									65,87		65,87			
	0	43.3.9	7,23									7,23		7,23			
	0	43.3.9	8,30									8,30		8,30			
	0	43.3.9	10,55									10,55		10,55			
	0	43.3.9	8.978,20									8.978,20		8.978,20			
	0	43.3.9	1.628,29									1.628,29		1.628,29			
	0	43.3.9	50,68									50,68		50,68			
	0	43.3.9	443,91									443,91		443,91			
	0	43.3.9	287,03									287,03		287,03			
	0	43.3.9	125,00									125,00		125,00			
	0	43.3.9	2.376,42									2.376,42		2.376,42			
	0	43.3.9	50,68									50,68		50,68			
	0	43.3.9	20.450,05									20.450,05		20.450,05			
	0	43.3.9	374,15									374,15		374,15			
	0	43.3.9	57,00									57,00		57,00			
	0	43.3.9	50,68									50,68		50,68			
	0	43.3.9	50,67									50,67		50,67			
	0	43.3.9	50,67									50,67		50,67			
	0	43.3.9	50,67									50,67		50,67			
	0	43.3.9	50,68									50,68		50,68			
	0	43.3.9	65,00	26,35							9,30	47,95	9,30	65,00	17,05		-9,30
	0	43.3.9	57,32	21,23							8,22	44,31	8,22	57,32	13,01		-8,22
	0	43.3.9	284,76	121,56							35,58	198,78	35,58	284,76	85,98		-35,58
		Total ...	66.655,82	758,18							542,13	66.439,77	542,13	66.655,82	216,05		-542,13

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.9	330,00	140,83							41,22	230,39	41,22	330,00	99,61		-41,22
	0	43.3.9	65,00	26,35							9,30	47,95	9,30	65,00	17,05		-9,30
4331202	Consola de gestão/operação rede rádio	43.3.9	235,95									235,95		235,95			
4331206	Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	43.3.9	2.024,29									2.024,29		2.024,29			
4331208	Equipamento de registo e de reprodução de som	43.3.9	678,96	290,04							84,88	473,80	84,88	678,96	205,16		-84,88
4331214	Telemóveis	43.3.9	272,25									272,25		272,25			
4331218	Terminal de rádio portátil	43.3.9	1.787,16									1.787,16		1.787,16			
4332113	Frigoríficos	43.3.9	349,99									349,99		349,99			
4332114	Incubadoras	43.3.9	5.482,78									5.482,78		5.482,78			
4332199	Outros	43.3.9	5.451,65									5.451,65		5.451,65			
4332201	Aparelho de ensaio de propriedades físicas	43.3.9	3.809,64									3.809,64		3.809,64			
43323201	Amperímetros	43.3.9	35,82									35,82		35,82			
43323204	Estetoscópios	43.3.9	17,53									17,53		17,53			
43323214	Voltímetros	43.3.9	20,55									20,55		20,55			
4332499	Outros	43.3.9	488,39									488,39		488,39			
4332599	Outros	43.3.9	132,00									132,00		132,00			
4332618	Máquinas de filmar	43.3.9	381,30									381,30		381,30			
4332627	Tripés	43.3.9	48,95									48,95		48,95			
4332716	Instrumentos para levantamento topográfico	43.3.9	45.938,49									45.938,49		45.938,49			
4332799	Outros	43.3.9	224,00									224,00		224,00			
43328299	Outros	43.3.9	998,25									998,25		998,25			
43331102	De vigilância e diagnóstico	43.3.9	597,39									597,39		597,39			
43331106	Eletrocardiógrafos	43.3.9	660,51									660,51		660,51			
43331601	Cadeira ORL	43.3.9	879,86									879,86		879,86			
43331902	Pequeno material de cuidados	43.3.9	398,63									398,63		398,63			
43331903	Tensiómetros	43.3.9	78,54									78,54		78,54			
43334101	Armários	43.3.9	1.964,63									1.964,63		1.964,63			
43334201	Armários	43.3.9	1.065,18									1.065,18		1.065,18			
43334299	Outros	43.3.9	1.250,90									1.250,90		1.250,90			
4333601	Armários	43.3.9	262,50									262,50		262,50			
4334105	Bancos suecos	43.3.9	1.704,62									1.704,62		1.704,62			
4334106	Barras/traves	43.3.9	6.128,93	1.211,75							620,37	5.537,55	620,37	6.128,93	591,38		-620,37
4334107	Bicicletas	43.3.9	8.622,87									8.622,87		8.622,87			
4334110	Discos	43.3.9	229,80									229,80		229,80			
4334111	Escadas	43.3.9	108,66									108,66		108,66			
4334114	Mesas (apoio, bilhar, jogo, pingue-pongue)	43.3.9	3.398,71									3.398,71		3.398,71			
4334115	Móveis para jardins e piscinas	43.3.9	3.489,01									3.489,01		3.489,01			
4334117	Raquetas	43.3.9	382,02									382,02		382,02			
4334121	Tapetes de ginástica	43.3.9	1.071,60									1.071,60		1.071,60			
4334212	Modelos anatómicos	43.3.9	1.807,16									1.807,16		1.807,16			
4334213	Modelos diversos	43.3.9	4.510,78									4.510,78		4.510,78			
4334214	Planisférios	43.3.9	74,16									74,16		74,16			
4334216	Quadros expositores de mapas	43.3.9	1.409,67	122,89							122,89	1.409,67	122,89	1.409,67			-122,89
4334302	Rádios	43.3.9	366,66									366,66		366,66			
4334304	Comandos à distância	43.3.9	413,46									413,46		413,46			
4334306	Discos	43.3.9	24,93									24,93		24,93			
4334309	Gira-discos	43.3.9	117,37									117,37		117,37			
4334401	Acordeões	43.3.9	1.898,05									1.898,05		1.898,05			
4334409	Baterias	43.3.9	1.165,00	305,12							166,44	1.026,32	166,44	1.165,00	138,68		-166,44
4334415	Clarinetes	43.3.9	6.562,85									6.562,85		6.562,85			
4334418	Contrabaixos	43.3.9	5.150,00									5.150,00		5.150,00			
4334421	Estrados	43.3.9	2.381,43									2.381,43		2.381,43			
4334426	Fagotes	43.3.9	5.628,70									5.628,70		5.628,70			
4334439	Marimbos	43.3.9	13.002,15	1.709,92							586,26	11.878,49	586,26	13.002,15	1.123,66		-586,26
		Total ...	212.235,50	4.565,08							2.173,49	209.843,91	2.173,49	212.235,50	2.391,59		-2.173,49

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334445	Pratos	43.3.9	316,00									316,00		316,00			
4334447	Saxofones	43.3.9	5.698,59									5.698,59		5.698,59			
4334455	Trompas	43.3.9	1.551,10									1.551,10		1.551,10			
4334457	Tubas	43.3.9	5.438,30									5.438,30		5.438,30			
4334458	Vibrafones	43.3.9	5.623,79									5.623,79		5.623,79			
4334505	Livros	43.3.9	6.727,51	6.727,51										6.727,51	6.727,51		
4334507	Mapas	43.3.9	3.075,00	3.075,00										3.075,00	3.075,00		
4335101	Fogões	43.3.9	553,50									553,50		553,50			
4335103	Máquinas de lavar loiça	43.3.9	1.106,15									1.106,15		1.106,15			
4335105	Material de regeneração	43.3.9	2.507,23	388,00							358,14	2.477,37	358,14	2.507,23	29,86		-358,14
4335108	Utensílios de cozinha (panelas, etc.)	43.3.9	493,91									493,91		493,91			
4335299	Outros	43.3.9	7.758,15									7.758,15		7.758,15			
4335402	Carros	43.3.9	68,02									68,02		68,02			
4335409	Bebedores	43.3.9	1.039,02									1.039,02		1.039,02			
4335410	Lavatórios	43.3.9	163,33									163,33		163,33			
4336104	Ceifeiras, debulhadoras-enfardadeiras e outras	43.3.9	360,00									360,00		360,00			
4336108	Máquinas de uso específico (apanhar batatas, espalhar feno, rechegar)	43.3.9	2.935,77									2.935,77		2.935,77			
4336199	Outros	43.3.9	1.167,23									1.167,23		1.167,23			
4336207	Pulverizadores	43.3.9	2.678,30	15,96							15,96	2.678,30	15,96	2.678,30			-15,96
4336302	Aspersores	43.3.9	4.725,05									4.725,05		4.725,05			
4336408	Equipamento para abate de animais	43.3.9	69,00									69,00		69,00			
43371199	Outros	43.3.9	628,32									628,32		628,32			
43372102	Bombas de doseamento	43.3.9	1.935,08									1.935,08		1.935,08			
43372103	Bombas de recirculação e elevação	43.3.9	27.344,34									27.344,34		27.344,34			
43372104	Compressores	43.3.9	338,22									338,22		338,22			
43372109	Motores	43.3.9	774,60									774,60		774,60			
43372110	Tamisadores e grelhas mecânicas de separação de sólidos	43.3.9	547,40									547,40		547,40			
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	43.3.9	17.157,24	6.616,82							2.276,41	12.816,83	2.276,41	17.157,24	4.340,41		-2.276,41
43372202	Clorómetros	43.3.9	513,60									513,60		513,60			
43372299	Outros	43.3.9	201,49									201,49		201,49			
43373199	Outros	43.3.9	2.526,37									2.526,37		2.526,37			
43373499	Outros	43.3.9	142,50									142,50		142,50			
4337503	Cofragens	43.3.9	442,36									442,36		442,36			
4337505	Equipamentos de trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exploração de pedreiras, e aplicação de fabricação de betões e argamassas, construção de estradas e minas	43.3.9	1.391,50									1.391,50		1.391,50			
4337512	Equipamento para movimentação e armazenagem de materiais	43.3.9	2.676,48									2.676,46		2.676,48			
4337599	Outros	43.3.9	4.607,32	254,69							63,66	4.416,29	63,66	4.607,32	191,03		-63,66
43376101	Bombas	43.3.9	545,40									545,40		545,40			
433761399	Outros	43.3.9	75,30									75,30		75,30			
43376202	Caldeiras	43.3.9	5.854,80									5.854,80		5.854,80			
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	43.3.9	8.680,74									8.680,74		8.680,74			
43376399	Outros	43.3.9	2.175,74	29,57							10,14	2.156,31	10,14	2.175,74	19,43		-10,14
43376599	Outros	43.3.9	1.900,35									1.900,35		1.900,35			
43376899	Outros	43.3.9	3.182,01									3.182,01		3.182,01			
43376901	Moldes e formas	43.3.9	2.283,27									2.283,27		2.283,27			
43376999	Outros	43.3.9	799,50									799,50		799,50			
4338301	Aparelhos de iluminação e segurança	43.3.9	27.420,71									27.420,71		27.420,71			
4338303	Dispositivos de sinalização	43.3.9	2.941,31	1.928,88							588,29	1.600,72	588,29	2.941,31	1.340,59		-588,29
4338401	Acessórios de armas de fogo	43.3.9	405,00	156,02							50,64	299,62	50,64	405,00	105,38		-50,64
		Total ...	383.781,40	23.757,53							5.536,73	365.560,60	5.536,73	383.781,40	18.220,80		-5.536,73

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4339101	Afiador de facas elétrico	43.3.9	7.684,74	3.497,68							960,66	5.147,72	960,66	7.684,74	2.537,02		-960,66
4339110	Compressores (frigoríficos e outros)	43.3.9	110,00	82,44							13,74	41,30	13,74	110,00	68,70		-13,74
4339136	Serras de corte	43.3.9	65,00	58,20							8,16	14,96	8,16	65,00	50,04		-8,16
4339199	Outros	43.3.9	184,75	138,60							23,10	69,25	23,10	184,75	115,50		-23,10
43392201	Aparelhos eletrónicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros elétricos e painéis eletrónicos	43.3.9	2.921,44	2.352,95							292,20	860,69	292,20	2.921,44	2.060,75		-292,20
43392299	Outros	43.3.9			9.462,88			9.462,88			315,44	315,44	315,44	9.462,88	9.147,44	9.462,88	9.147,44
43423	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	43.3.9	7.750,23	2.825,70							968,80	5.893,33	968,80	7.750,23	1.856,90		-968,80
43429	Outros	43.3.9	2.410,80	1.426,39							241,08	1.225,49	241,08	2.410,80	1.185,31		-241,08
434902	Bicicletas	43.3.9	8.548,50									8.548,50		8.548,50			
4352108	Furadores	43.3.9	34,27									34,27		34,27			
4352109	Registadoras	43.3.9	367,89	55,21							55,21	367,89	55,21	367,89			-55,21
4352299	Outros	43.3.9	36,90	17,71							4,62	23,81	4,62	36,90	13,09		-4,62
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	43.3.9	6.431,65	5,56							5,56	6.431,65	5,56	6.431,65			-5,56
43719	Outro	43.3.9	1.597,25									1.597,25		1.597,25			
4372109	Cofres	43.3.9	158,30									158,30		158,30			
4372110	Colchões	43.3.9	226,29									226,29		226,29			
4372201	Hastes, mastros e lanças	43.3.9	393,25									393,25		393,25			
4372202	Bandeiras	43.3.9	477,55	19,84							19,84	477,55	19,84	477,55			-19,84
4372203	Taças e medalhas	43.3.9															
4372301	Alcatifas	43.3.9	2.482,31									2.482,31		2.482,31			
4372320	Vasos	43.3.9	597,85									597,85		597,85			
4372499	Outros	43.3.9	5.659,80	29,21							29,21	5.659,80	29,21	5.659,80			-29,21
4372507	Exaustores	43.3.9	3.669,09	111,37							29,70	3.587,42	29,70	3.669,09	81,67		-29,70
4372606	Convetores	43.3.9	21,85									21,85		21,85			
4372611	Fornos	43.3.9	9.348,00	3.797,62							1.168,50	6.718,88	1.168,50	9.348,00	2.629,12		-1.168,50
4373108	Máscaras	43.3.9	322,01									322,01		322,01			
4373199	Outros	43.3.9	1.717,87									1.717,87		1.717,87			
437401	Contentores, tambores e outras embalagens	43.3.9	232,32									232,32		232,32			
437404	Taras e vasilhame	43.3.9	1.560,00									1.560,00		1.560,00			
437499	Outros	43.3.9	391,20									391,20		391,20			
		Total ...	449.182,51	38.176,01	9.462,88			9.462,88			9.672,55	420.679,05	9.672,55	458.645,39	37.966,34	9.462,88	-209,67

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.4.2	3.750,00	1.757,92							468,78	2.460,86	468,78	3.750,00	1.289,14		-468,78
	0	43.4.2	7.458,00	3.495,82							932,22	4.894,40	932,22	7.458,00	2.563,60		-932,22
43421	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	43.4.2	362.850,95	106.436,24	83.215,50			83.215,50			57.906,64	314.321,35	57.906,64	446.066,45	131.745,10	83.215,50	25.308,86
43422	Veículos automóveis pesados de passageiros	43.4.2	601.311,21	86.227,58							33.005,73	548.089,36	33.005,73	601.311,21	53.221,85		-33.005,73
43423	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	43.4.2	475.554,71	129.200,70			10.538,96	10.538,96			49.838,38	396.192,39	49.838,38	486.093,67	89.901,28	10.538,96	-39.299,42
43427	Veículos automóveis agricolas	43.4.2	47.603,17	25.403,16							4.482,96	26.682,97	4.482,96	47.603,17	20.920,20		-4.482,96
43428	Veículos automóveis de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	43.4.2	237.130,30	232.050,57							59.282,52	64.362,25	59.282,52	237.130,30	172.768,05		-59.282,52
		Total ...	1.735.658,34	584.571,99	83.215,50		10.538,96	93.754,46			205.917,23	1.357.003,58	205.917,23	1.829.412,80	472.409,22	93.754,46	-112.162,77

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43429	Outros	43.4.2	615.010,90	47.456,39							13.647,61	581.202,12	13.647,61	615.010,90	33.808,78		-13.647,61
		Total ...	2.350.669,24	632.028,38	83.215,50		10.538,96	93.754,46			219.564,84	1.938.205,70	219.564,84	2.444.423,70	506.218,00	93.754,46	-125.810,38

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4344202	Equipamento de fixação de carga	43.4.4															
		Total ...															

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
434901	Atrelados	43.4.9	76.817,11	22.738,11							10.040,76	64.119,76	10.040,76	76.817,11	12.697,35		-10.040,76
434903	Plataformas	43.4.9	2.261,40	1.265,23							323,04	1.319,21	323,04	2.261,40	942,19		-323,04
434999	Outros	43.4.9	69.257,35	23.562,42							3.849,06	49.543,99	3.849,06	69.257,35	19.713,36		-3.849,06
		Total ...	148.335,86	47.565,76							14.212,86	114.982,96	14.212,86	148.335,86	33.352,90		-14.212,86

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4351101	Bastidores (armário)	43.5.1	16.834,55	238,42							100,74	16.696,87	100,74	16.834,55	137,68		-100,74
4351102	Computadores	43.5.1	531.243,17	72.815,72	599,63			599,63			28.260,58	486.688,03	28.260,58	531.842,80	45.154,77	599,63	-27.660,95
4351103	Equipamento de rede	43.5.1	197.691,80	20.934,97	128.844,40			128.844,40			14.689,32	191.446,15	14.689,32	326.536,20	135.090,05	128.844,40	114.155,08
4351104	Equipamento de Switching	43.5.1	2.894,91									2.894,91		2.894,91			
4351105	Gravadores de CD-ROM	43.5.1	1.110,50									1.110,50		1.110,50			
4351106	HUB	43.5.1	7.074,97	12,47							3,24	7.065,74	3,24	7.074,97	9,23		-3,24
4351107	Impressoras	43.5.1	156.064,83	1.466,38							788,94	155.387,39	788,94	156.064,83	677,44		-788,94
4351108	Leitores de CD-ROM	43.5.1	1.986,74									1.986,74		1.986,74			
4351109	Leitores óticos	43.5.1	11.658,49	1.357,07	111,82			111,82			790,67	11.092,09	790,67	11.770,31	678,22	111,82	-678,85
4351110	Microcomputadores	43.5.1	307,50									307,50		307,50			
4351111	Minicomputadores	43.5.1	2.191,86									2.191,86		2.191,86			
4351112	Modems	43.5.1	328,75									328,75		328,75			
4351113	Monitores	43.5.1	65.577,45	2.412,24							1.575,85	64.741,06	1.575,85	65.577,45	836,39		-1.575,85
4351115	Outros periféricos	43.5.1	24.979,44	1.901,82	235,44			235,44			835,14	23.912,76	835,14	25.214,88	1.302,12	235,44	-599,70
4351116	PC portáteis	43.5.1	39.499,68									39.499,68		39.499,68			
4351118	Projetores de imagem de ecrã (data display	43.5.1	7.554,77									7.554,77		7.554,77			
4351119	Router	43.5.1	2.271,63									2.271,63		2.271,63			
4351120	Scanners (digitalizador de imagem)	43.5.1	6.704,45									6.704,45		6.704,45			
		Total ...	1.075.975,49	101.139,09	129.791,29			129.791,29			47.044,48	1.021.880,86	47.044,48	1.205.766,78	183.885,90	129.791,29	82.746,81

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4351121	Teclados	43.5.1	1.190,77	104,50							57,53	1.143,80	57,53	1.190,77	46,97		-57,53
4351123	Traçadores de gráficos (plotters)	43.5.1	55.544,72	1.534,38							1.534,38	55.544,72	1.534,38	55.544,72			-1.534,38
4351125	Unidades centrais de processamento	43.5.1	21.596,11	2.071,82							710,34	20.234,63	710,34	21.596,11	1.361,48		-710,34
4351126	Unidades de controlo	43.5.1	21.928,37									21.928,37		21.928,37			
4351127	Unidades de disco	43.5.1	13.718,98	573,51	505,53			505,53			240,24	13.385,71	240,24	14.224,51	838,80	505,53	265,29
4351199	Outros	43.5.1	298.827,59	2.891,13							946,15	296.882,61	946,15	298.827,59	1.944,98		-946,15
4351206	Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	43.5.1			1.838,24			1.838,24			30,64	30,64	30,64	1.838,24	1.807,60	1.838,24	1.807,60
4351210	Modem	43.5.1			15.820,26			15.820,26			263,67	263,67	263,67	15.820,26	15.556,59	15.820,26	15.556,59
4351214	Telemóveis	43.5.1			129,15			129,15			19,35	19,35	19,35	129,15	109,80	129,15	109,80
4351299	Outros	43.5.1	29.018,37	14.314,62	159,90			159,90			5.835,75	20.539,50	5.835,75	29.178,27	8.638,77	159,90	-5.675,85
		Total ...	1.517.800,40	122.629,05	148.244,37			148.244,37			56.682,53	1.451.853,88	56.682,53	1.666.044,77	214.190,89	148.244,37	91.561,84

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4352101	Agrafadores	43.5.2	53,55									53,55		53,55			
4352103	Datadores/numeradores	43.5.2	1.920,14									1.920,14		1.920,14			
4352104	De calcular	43.5.2	2.555,29		72,45			72,45			5,26	2.560,55	5,26	2.627,74	67,19	72,45	67,19
4352106	De escrever	43.5.2	3.608,52									3.608,52		3.608,52			
4352111	Outras máquinas e aparelhos	43.5.2	2.863,77	495,76	996,30			996,30			165,84	2.533,85	165,84	3.860,07	1.326,22	996,30	830,46
4352199	Outros	43.5.2	5.184,39	1.539,93							410,22	4.054,68	410,22	5.184,39	1.129,71		-410,22
4352201	Fotocopiadoras	43.5.2	25.966,19									25.966,19		25.966,19			
4352203	Guilhotinas	43.5.2	355,39									355,39		355,39			
4352205	Máquinas de encadernar	43.5.2	1.205,90									1.205,90		1.205,90			
		Total ...	43.713,14	2.035,69	1.068,75			1.068,75			581,32	42.258,77	581,32	44.781,89	2.523,12	1.068,75	487,43

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4331101	Bastidores (armário)	43.5.3	98,40	65,60							24,60	57,40	24,60	98,40	41,00		-24,60
4331103	Equipamento de rede	43.5.3	553,50	368,94							138,40	322,96	138,40	553,50	230,54		-138,40
43329	Outro equipamento para investigação e formação	43.5.3	2.836,88	2.393,63							354,60	797,85	354,60	2.836,88	2.039,03		-354,60
4334215	Quadros escolares	43.5.3	3.013,50	2.343,88							502,26	1.171,88	502,26	3.013,50	1.841,62		-502,26
4335499	Outros	43.5.3	177,66	136,22							35,52	76,96	35,52	177,66	100,70		-35,52
4351127	Unidades de disco	43.5.3	203,00	131,09							50,76	122,67	50,76	203,00	80,33		-50,76
435301	Armário	43.5.3	64.692,16	1.379,02							464,78	63.777,92	464,78	64.692,16	914,24		-464,78
435302	Bancos	43.5.3	3.543,16									3.543,16		3.543,16			
435303	Biombos	43.5.3	1.851,86									1.851,86		1.851,86			
435304	Blocos de gavetas	43.5.3	8.429,64	141,63							44,22	8.332,23	44,22	8.429,64	97,41		-44,22
435305	Cadeiras	43.5.3	116.509,11	11.646,40							2.068,07	106.930,78	2.068,07	116.509,11	9.578,33		-2.068,07
435306	Cofres	43.5.3	1.077,48	755,12							134,76	457,12	134,76	1.077,48	620,36		-134,76
435307	Divisórias amovíveis	43.5.3	7.248,64	89,52							35,82	7.194,94	35,82	7.248,64	53,70		-35,82
		Total ...	210.234,99	19.451,05							3.853,79	194.637,73	3.853,79	210.234,99	15.597,26		-3.853,79

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
435308	Estantes	43.5.3	62.472,55									62.472,55		62.472,55			
435309	Ficheiros	43.5.3	3.018,10									3.018,10		3.018,10			
435310	Mesas	43.5.3	45.749,68	1.859,34							646,30	44.536,64	646,30	45.749,68	1.213,04		-646,30
435311	Placards	43.5.3	336,00									336,00		336,00			
435312	Secretárias	43.5.3	56.727,70	3.033,57							569,80	54.263,93	569,80	56.727,70	2.463,77		-569,80
435313	Sofás	43.5.3	15.619,02	1.423,44							305,04	14.500,62	305,04	15.619,02	1.118,40		-305,04
435399	Outros	43.5.3	53.654,27	10.842,13							2.381,65	45.193,79	2.381,65	53.654,27	8.460,48		-2.381,65
		Total ...	447.812,31	36.609,53							7.756,58	418.959,36	7.756,58	447.812,31	28.852,95		-7.756,58

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.5.9	114,95									114,95		114,95			
	0	43.5.9	444,31									444,31		444,31			
	0	43.5.9	712,25									712,25		712,25			
	0	43.5.9	235,09									235,09		235,09			
	0	43.5.9	295,28									295,28		295,28			
	0	43.5.9	21.187,36									21.187,36		21.187,36			
	0	43.5.9	235,09									235,09		235,09			
	0	43.5.9	6.125,40									6.125,40		6.125,40			
	0	43.5.9	160,00									160,00		160,00			
	0	43.5.9	13.635,66									13.635,66		13.635,66			
	0	43.5.9	235,09									235,09		235,09			
	0	43.5.9	235,09									235,09		235,09			
4331206	Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	43.5.9	1.955,94									1.955,94		1.955,94			
4332599	Outros	43.5.9	341,94	32,54							32,54	341,94	32,54	341,94			-32,54
4332711	Equipamento fotogramétrico	43.5.9	69,60									69,60		69,60			
4332799	Outros	43.5.9	215,25									215,25		215,25			
4334313	Monitores	43.5.9	6.819,17	649,37							649,37	6.819,17	649,37	6.819,17			-649,37
4337599	Outros	43.5.9	5.028,24									5.028,24		5.028,24			
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	43.5.9	3.951,99									3.951,99		3.951,99			
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	43.5.9	21,55									21,55		21,55			
4372202	Bandeiras	43.5.9	1.093,47	45,58							45,58	1.093,47	45,58	1.093,47			-45,58
4372401	Aparelhos de iluminação não elétrica	43.5.9	850,00									850,00		850,00			
4372499	Outros	43.5.9	541,20									541,20		541,20			
43725 10	Refrigeradores	43.5.9	969,24									969,24		969,24			
		Total ...	65.473,16	727,49							727,49	65.473,16	727,49	65.473,16			-727,49

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.7.1															
		Total ...															

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4336108	Máquinas de uso especifico (apanhar batatas, espalhar feno, rechegar)	43.7.1	1.900,79									1.900,79		1.900,79			
43429	Outros	43.7.1	800,01									800,01		800,01			
4371101	Bancadas	43.7.1															
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	43.7.1	10.451,03	1.958,14	89,69			89,69			782,93	9.275,82	782,93	10.540,72	1.264,90	89,69	-693,24
43719	Outro	43.7.1	6.594,32									6.594,32		6.594,32			
		Total ...	19.746,15	1.958,14	89,69			89,69			782,93	18.570,94	782,93	19.835,84	1.264,90	89,69	-693,24

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4372101	Aparadores	43.7.2	516,60	414,38							64,56	166,78	64,56	516,60	349,82		-64,56
4372102	Armários	43.7.2	84.983,63	750,89	4.173,98			4.173,98			472,59	84.705,33	472,59	89.157,61	4.452,28	4.173,98	3.701,39
4372103	Bancos	43.7.2	30.479,87									30.479,87		30.479,87			
4372105	Beliches	43.7.2	5.400,32									5.400,32		5.400,32			
4372106	Bengaleiros	43.7.2	4.835,90	262,33							55,92	4.629,49	55,92	4.835,90	206,41		-55,92
4372107	Cadeiras	43.7.2	329.805,29	11.787,76	235,91			235,91			3.269,51	321.287,04	3.269,51	330.041,20	8.754,16	235,91	-3.033,60
4372108	Camas	43.7.2	535,42	209,02							28,44	354,84	28,44	535,42	180,58		-28,44
4372109	Cofres	43.7.2	442,68	352,03							55,37	146,02	55,37	442,68	296,66		-55,37
4372111	Cómodas	43.7.2	410,43									410,43		410,43			
4372112	Divãs	43.7.2			2.164,80			2.164,80			225,60	225,60	225,60	2.164,80	1.939,20	2.164,80	1.939,20
4372113	Escadotes	43.7.2	1.912,71	192,64	342,80			342,80			53,79	1.773,86	53,79	2.255,51	481,65	342,80	289,01
4372115	Espelho	43.7.2	8.048,16	423,85							87,12	7.711,43	87,12	8.048,16	336,73		-87,12
4372116	Estantes	43.7.2	181.601,72	22.565,57	116,00			116,00			6.075,32	165.111,47	6.075,32	181.717,72	16.606,25	116,00	-5.959,32
4372117	Guarda-fatos	43.7.2	897,11									897,11		897,11			
4372118	Guaritas e outro equipamento de uso em aquartelamento	43.7.2			1.163,21			1.163,21			72,78	72,78	72,78	1.163,21	1.090,43	1.163,21	1.090,43
4372120	Mesas	43.7.2	107.078,06	3.968,05	1.226,56			1.226,56			1.213,90	104.323,91	1.213,90	108.304,62	3.980,71	1.226,56	12,66
4372121	Papeleiras	43.7.2	15.243,54	1.078,81							180,35	14.345,08	180,35	15.243,54	898,46		-180,35
4372122	Prateleiras	43.7.2	999,77	111,62							20,50	908,65	20,50	999,77	91,12		-20,50
4372123	Secretárias	43.7.2	32.522,71	345,39							51,84	32.229,16	51,84	32.522,71	293,55		-51,84
4372124	Sofás	43.7.2	60.467,99	2.858,36							751,08	58.360,71	751,08	60.467,99	2.107,28		-751,08
4372126	Vitrinas	43.7.2	35.619,44									35.619,44		35.619,44			
4372199	Outros	43.7.2	189.151,32	14.572,55	59.332,12			59.332,12			5.864,95	180.443,72	5.864,95	248.483,44	68.039,72	59.332,12	53.467,17
4372204	Mobiliário e equipamento religioso	43.7.2	5.073,28	1.729,58							351,78	3.695,48	351,78	5.073,28	1.377,80		-351,78
4372301	Alcatifas	43.7.2	2.835,15	649,59							649,59	2.835,15	649,59	2.835,15			-649,59
4372304	Carpetes	43.7.2	13.068,57	896,55							359,40	12.531,42	359,40	13.068,57	537,15		-359,40
4372306	Cinzeiros	43.7.2	350,98	192,37							87,74	246,35	87,74	350,98	104,63		-87,74
4372312	Jogos de Tapetes	43.7.2	7.384,34	1.045,27							712,89	7.051,96	712,89	7.384,34	332,38		-712,89
4372314	Lençóis	43.7.2	29,94									29,94		29,94			
4372315	Quadros e molduras	43.7.2	1.358,33									1.358,33		1.358,33			
4372316	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	43.7.2	61.393,85	1.980,89	1.008,22			1.008,22			1.456,08	60.869,04	1.456,08	62.402,07	1.533,03	1.008,22	-447,86
4372320	Vasos	43.7.2	578,10	180,67							144,54	541,97	144,54	578,10	36,13		-144,54
4372399	Outros	43.7.2	5.550,88	8,21	1.230,00			1.230,00			161,96	5.704,63	161,96	6.780,88	1.076,25	1.230,00	1.068,04
4372403	Candeeiros	43.7.2	4.086,53									4.086,53		4.086,53			
4372404	Holofotes e projetores	43.7.2	39.621,59	1.694,52							740,22	38.667,29	740,22	39.621,59	954,30		-740,22
4372499	Outros	43.7.2	85.065,77	83.161,31							10.627,92	12.532,38	10.627,92	85.065,77	72.533,39		-10.627,92
4372501	Aparelhos de ar condicionado	43.7.2	51.909,90	18.580,92							3.755,19	37.084,17	3.755,19	51.909,90	14.825,73		-3.755,19
		Total ...	1.369.259,88	170.013,13	70.993,60			70.993,60			37.590,93	1.236.837,68	37.590,93	1.440.253,48	203.415,80	70.993,60	33.402,67

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4372502	Climatizadores	43.7.2	1.987,77	1.164,56							188,82	1.012,03	188,82	1.987,77	975,74		-188,82
4372504	Desumidificadores	43.7.2	6.518,03	1.742,39							316,50	5.092,14	316,50	6.518,03	1.425,89		-316,50
4372511	Secadores	43.7.2	3.574,86	354,73							113,06	3.333,19	113,06	3.574,86	241,67		-113,06
4372514	Ventiladores e ventoinhas	43.7.2	266,49		47,98			47,98			2,50	268,99	2,50	314,47	45,48	47,98	45,48
4372602	Aquecedores	43.7.2	9.161,36	484,95							163,58	8.839,99	163,58	9.161,36	321,37		-163,58
4372603	Caldeiras	43.7.2	17.187,04	2.364,13							1.342,40	16.165,31	1.342,40	17.187,04	1.021,73		-1.342,40
4372604	Caloríficos	43.7.2	157,62									157,62		157,62			
4372605	Coletores e painéis solares	43.7.2			72.610,00			72.610,00			4.311,80	4.311,80	4.311,80	72.610,00	68.298,20	72.610,00	68.298,20
4372608	Esquentadores	43.7.2	3.015,15	115,36							78,82	2.978,61	78,82	3.015,15	36,54		-78,82
4372613	Radiadores	43.7.2	246,90									246,90		246,90			
4372699	Outros	43.7.2	320,00	273,38	1.291,50			1.291,50			201,30	247,92	201,30	1.611,50	1.363,58	1.291,50	1.090,20
43729	Outro	43.7.2	3.017,09	285,40	405,90			405,90			190,22	2.921,91	190,22	3.422,99	501,08	405,90	215,68
		Total ...	1.414.712,19	176.798,03	145.348,98			145.348,98			44.499,93	1.282.414,09	44.499,93	1.560.061,17	277.647,08	145.348,98	100.849,05

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4373399	Outros	43.7.3															
4373501	Equipamento de ordem pública para animais	43.7.3	1.110,25	985,85							158,68	283,08	158,68	1.110,25	827,17		-158,68
		Total ...	1.110,25	985,85							158,68	283,08	158,68	1.110,25	827,17		-158,68

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334505	Livros	43.7.9	100,00	100,00										100,00	100,00		
437499	Outros	43.7.9			1.691,25			1.691,25			211,50	211,50	211,50	1.691,25	1.479,75	1.691,25	1.479,75
4379	Outros	43.7.9	119.866,43	1.159,48							539,60	119.246,55	539,60	119.866,43	619,88		-539,60
		Total ...	119.966,43	1.259,48	1.691,25			1.691,25			751,10	119.458,05	751,10	121.657,68	2.199,63	1.691,25	940,15

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334599	Outros	44.2	135.568,23	81.151,93								54.416,30		135.568,23	81.151,93		
		Total ...	135.568,23	81.151,93								54.416,30		135.568,23	81.151,93		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
443	Programas de computador e sistemas de informação	44.3	1.309.601,47	65.497,22							36.415,93	1.280.520,18	36.415,93	1.309.601,47	29.081,29		-36.415,93
		Total ...	1.309.601,47	65.497,22							36.415,93	1.280.520,18	36.415,93	1.309.601,47	29.081,29		-36.415,93

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individual)

Anexo às demonstrações orçamentais

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

1. Alterações orçamentais da receita

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		5.572.056,00				5.572.056,00	
R11	Impostos diretos		5.572.056,00				5.572.056,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.572.056,00				5.572.056,00	
0102	OUTROS		5.572.056,00				5.572.056,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)		2.940.730,00				2.940.730,00	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)		718.042,00				718.042,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)		1.311.264,00				1.311.264,00	
010205	Derrama		602.020,00				602.020,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		180.209,00				180.209,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		180.209,00				180.209,00	
0401	TAXAS		178.199,00				178.199,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		178.199,00				178.199,00	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras		136.141,00				136.141,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		6.594,00				6.594,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		7.016,00				7.016,00	
04012399	Outros		28.447,00				28.447,00	
0401239906	PUBLICIDADE		27,00				27,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		12.464,00				12.464,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
0401239999	Outras		15.955,00				15.955,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2.010,00				2.010,00	
040201	Juros de Mora		202,00				202,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040203	Multas e Coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação		1,00				1,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		1.805,00				1.805,00	
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	475.004,00	23.300,00			498.304,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	475.004,00	23.300,00			498.304,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050701	Empresas Públicas		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	M	475.000,00	23.300,00			498.300,00	
051003	Habitações		1,00				1,00	
051004	Edificios		1,00				1,00	
051005	Bens de dominio publico	M	474.997,00	23.300,00			498.297,00	
051099	Outros		1,00				1,00	
	Total		6.227.269,00	23.300,00			6.250.569,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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 Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R5	Transferências e subsídios correntes	M	11.561.390,00	930.530,00	782.540,00		11.709.380,00	
R51	Transferências correntes	M	11.561.390,00	930.530,00	782.540,00		11.709.380,00	
R511	Administrações Públicas	M	11.561.389,00	930.530,00	782.540,00		11.709.379,00	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	11.528.919,00	782.540,00	782.540,00		11.528.919,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	11.528.919,00	782.540,00	782.540,00		11.528.919,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	11.528.919,00	782.540,00	782.540,00		11.528.919,00	
060301	ESTADO	M	11.440.910,00	782.540,00	782.540,00		11.440.910,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.076.138,00				6.076.138,00	
06030102	Fundo Social Municipal		738.501,00				738.501,00	
06030103	Participação variavel no IRS		420.429,00				420.429,00	
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.°,N.°3 DA LEI N.°73/2013	M	782.540,00		782.540,00			
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMETÊNCIAS LEI 50/2018		3.229.068,00				3.229.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.757.037,00				2.757.037,00	
0603010602	AÇÃO SOCIAL		236.336,00				236.336,00	
0603010603	SAÚDE		235.695,00				235.695,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA		194.233,00				194.233,00	
06030108	Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	M		782.540,00			782.540,00	
06030199	Outros		1,00				1,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		88.009,00				88.009,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	32.470,00	147.990,00			180.460,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	32.470,00	147.990,00			180.460,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	32.470,00	147.990,00			180.460,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	32.470,00	147.990,00			180.460,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	União Europeia- Instituições		1,00				1,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.257.128,00				2.257.128,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.257.128,00				2.257.128,00	
0701	VENDA DE BENS		146.587,00				146.587,00	
070103	Publicações e Impressos		322,00				322,00	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos		4.103,00				4.103,00	
07011001	Sucata		4.102,00				4.102,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	Produtos acabados e intermedios		82.690,00				82.690,00	
07011199	Outros		82.690,00				82.690,00	
070199	Outros		59.472,00				59.472,00	
0702	SERVIÇOS		1.688.091,00				1.688.091,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		10.907,00				10.907,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		365.062,00				365.062,00	
07020801	Serviços Sociais		74,00				74,00	
07020802	Serviços Recreativos		64.476,00				64.476,00	
0702080299	Outros		64.476,00				64.476,00	
07020803	Serviços culturais		57.300,00				57.300,00	
	Total		18.010.703,00	953.830,00	782.540,00		18.181.993,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0702080399	Outros		57.300,00				57.300,00	
07020804	Serviços desportivos		243.212,00				243.212,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		1.312.122,00				1.312.122,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.305.777,00				1.305.777,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cemitérios		6.095,00				6.095,00	
07020999	Outros		249,00				249,00	
0703	RENDAS		422.450,00				422.450,00	
070301	Habitacoes		3.571,00				3.571,00	
070399	Outras		418.879,00				418.879,00	
07039901	AAAF		98.635,00				98.635,00	
07039902	ATL		20.801,00				20.801,00	
07039903	REFEIÇÕES ESCOLARES		284.240,00				284.240,00	
07039999	OUTROS		15.203,00				15.203,00	
R7	Outras receitas correntes		181.956,00				181.956,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		181.956,00				181.956,00	
0801	OUTRAS		181.956,00				181.956,00	
080199	OUTRAS		181.956,00				181.956,00	
08019903	Iva Reembolsado		51.630,00				51.630,00	
08019999	Diversas		130.326,00				130.326,00	
R8	Venda de bens de investimento	P/M	20.738,00	1.483.848,00			1.504.586,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P/M	20.738,00	1.483.848,00			1.504.586,00	
0901	TERRENOS	P/M	20.734,00	1.483.848,00			1.504.582,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	P/M	20.734,00	1.483.848,00			1.504.582,00	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3,00				3,00	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	Outros		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	P/M	6.760.348,00	1.018.047,00	1.236.121,00		6.542.274,00	
R91	Transferências de capital	P/M	6.760.348,00	1.018.047,00	1.236.121,00		6.542.274,00	
R911	Administrações Públicas	P/M	6.720.346,00	800.000,00	1.196.122,00		6.324.224,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	P/M	6.720.344,00	800.000,00	1.196.122,00		6.324.222,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	6.720.344,00	800.000,00	1.196.122,00		6.324.222,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	6.720.344,00	800.000,00	1.196.122,00		6.324.222,00	
100301	ESTADO		2.899.200,00				2.899.200,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		675.126,00				675.126,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		1.441.532,00				1.441.532,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013		782.541,00				782.541,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	P/M	3.821.144,00	800.000,00	1.196.122,00		3.425.022,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
	Total		26.968.825,00	3.237.678,00	1.978.662,00		28.227.841,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Erros

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]
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2,00				2,00	
10030807	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS Ú LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030899	Outros		1,00				1,00	
R912	Exterior - U E		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1009	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
100901	Uniao Europeia- Instituicoes		1,00				1,00	
R913	Outras	M	40.001,00	218.047,00	39.999,00		218.049,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	40.001,00	218.047,00	39.999,00		218.049,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	M	40.001,00	218.047,00	39.999,00		218.049,00	
100101	PÚBLICAS	M	40.000,00		39.999,00		1,00	
10010101	Empresas públicas	M	40.000,00		39.999,00		1,00	
100102	PRIVADAS	M	1,00	218.047,00			218.048,00	
R10	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	Indemnizacoes		1,00				1,00	
130199	Outras		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		4.854,00				4.854,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.854,00				4.854,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.854,00				4.854,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos		4.854,00				4.854,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00				1,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	2,00	1.861.741,40	430.870,70		1.430.872,70	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2,00	1.861.741,40	430.870,70		1.430.872,70	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2,00	1.861.741,40	430.870,70		1.430.872,70	
120602	Sociedades Financeiras	M	1,00	1.430.870,70			1.430.871,70	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1,00				1,00	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	M		430.870,70	430.870,70			
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		1.449.308,26			1.449.308,26	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1.449.308,26			1.449.308,26	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		1.449.308,26			1.449.308,26	
	Total		27.013.688,00	5.317.466,40	2.449.531,70		29.881.622,70	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
160101	Na posse do servico	M		1.449.308,26			1.449.308,26	
	Total		27.013.688,00	6.766.774,66	2.449.531,70		31.330.930,96	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R1	Receita fiscal		5.293.914,00				5.293.914,00	
R11	Impostos diretos		5.293.914,00				5.293.914,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.293.914,00				5.293.914,00	
0102	OUTROS		5.293.914,00				5.293.914,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)		2.911.432,00				2.911.432,00	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)		696.071,00				696.071,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)		1.178.474,00				1.178.474,00	
010205	Derrama		507.937,00				507.937,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		189.078,00				189.078,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		189.078,00				189.078,00	
0401	TAXAS		176.938,00				176.938,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		176.938,00				176.938,00	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras		139.355,00				139.355,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		4.777,00				4.777,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		6.767,00				6.767,00	
04012399	Outros		26.038,00				26.038,00	
0401239906	PUBLICIDADE		14,00				14,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		11.635,00				11.635,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
0401239999	Outras		14.388,00				14.388,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		12.140,00				12.140,00	
040201	Juros de Mora		332,00				332,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040203	Multas e Coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação		1,00				1,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		11.805,00				11.805,00	
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	456.571,00	23.300,00			479.871,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	456.571,00	23.300,00			479.871,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050701	Empresas Públicas		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	M	456.567,00	23.300,00			479.867,00	
051003	Habitações		1,00				1,00	
051004	Edificios		1,00				1,00	
051005	Bens de dominio publico	M	456.564,00	23.300,00			479.864,00	
051099	Outros		1,00				1,00	
	Total		5.939.563,00	23.300,00			5.962.863,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
R5	Transferências e subsídios correntes	M	11.528.511,00	180.460,00			11.708.971,00	
R51	Transferências correntes	M	11.528.511,00	180.460,00			11.708.971,00	
R511	Administrações Públicas	M	11.528.510,00	180.460,00			11.708.970,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		11.333.668,00				11.333.668,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.333.668,00				11.333.668,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.333.668,00				11.333.668,00	
060301	ESTADO		11.332.668,00				11.332.668,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.008.448,00				6.008.448,00	
06030102	Fundo Social Municipal		662.271,00				662.271,00	
06030103	Participação variavel no IRS		494.389,00				494.389,00	
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.°,N.°3 DA LEI N.°73/2013		782.540,00				782.540,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMETÊNCIAS LEI 50/2018		3.229.068,00				3.229.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.757.037,00				2.757.037,00	
0603010602	AÇÃO SOCIAL		236.336,00				236.336,00	
0603010603	SAÚDE		235.695,00				235.695,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA		155.951,00				155.951,00	
06030199	Outros		1,00				1,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		1.000,00				1.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	194.842,00	180.460,00			375.302,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	194.842,00	180.460,00			375.302,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	194.842,00	180.460,00			375.302,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	194.842,00	180.460,00			375.302,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	União Europeia- Instituições		1,00				1,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.127.865,00				2.127.865,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.127.865,00				2.127.865,00	
0701	VENDA DE BENS		131.709,00				131.709,00	
070103	Publicações e Impressos		399,00				399,00	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos		4.628,00				4.628,00	
07011001	Sucata		4.627,00				4.627,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	Produtos acabados e intermedios		90.152,00				90.152,00	
07011199	Outros		90.152,00				90.152,00	
070199	Outros		36.530,00				36.530,00	
0702	SERVIÇOS		1.573.750,00				1.573.750,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		8.809,00				8.809,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		251.509,00				251.509,00	
07020801	Serviços Sociais		74,00				74,00	
07020802	Serviços Recreativos		44.609,00				44.609,00	
0702080299	Outros		44.609,00				44.609,00	
07020803	Serviços culturais		46.940,00				46.940,00	
0702080399	Outros		46.940,00				46.940,00	
	Total		17.700.215,00	203.760,00			17.903.975,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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		159.886,00				159.886,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		1.313.432,00				1.313.432,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.305.777,00				1.305.777,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cemitérios		7.012,00				7.012,00	
07020999	Outros		642,00				642,00	
0703	RENDAS		422.406,00				422.406,00	
070301	Habitacoes		3.527,00				3.527,00	
070399	Outras		418.879,00				418.879,00	
07039901	AAAF		98.635,00				98.635,00	
07039902	ATL		20.801,00				20.801,00	
07039903	REFEIÇÕES ESCOLARES		284.240,00				284.240,00	
07039999	OUTROS		15.203,00				15.203,00	
R7	Outras receitas correntes		225.490,00				225.490,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		225.490,00				225.490,00	
0801	OUTRAS		225.490,00				225.490,00	
080199	OUTRAS		225.490,00				225.490,00	
08019903	Iva Reembolsado		38.970,00				38.970,00	
08019999	Diversas		186.520,00				186.520,00	
R8	Venda de bens de investimento		20.738,00				20.738,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		20.738,00				20.738,00	
0901	TERRENOS		20.734,00				20.734,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		20.734,00				20.734,00	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3,00				3,00	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	Outros		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	3.313.998,00	6.100.000,00			9.413.998,00	
R91	Transferências de capital	M	3.313.998,00	6.100.000,00			9.413.998,00	
R911	Administrações Públicas	M	3.293.996,00	6.100.000,00			9.393.996,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	3.293.994,00	6.100.000,00			9.393.994,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	3.293.994,00	6.100.000,00			9.393.994,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	3.293.994,00	6.100.000,00			9.393.994,00	
100301	ESTADO		1.293.994,00				1.293.994,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		667.605,00				667.605,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		86.492,00				86.492,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013		539.896,00				539.896,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	M	2.000.000,00	6.100.000,00			8.100.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	Total		23.136.161,00	6.303.760,00			29.439.921,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2,00				2,00	
10030807	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS Ú LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030899	Outros		1,00				1,00	
R912	Exterior - U E		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1009	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
100901	Uniao Europeia- Instituicoes		1,00				1,00	
R913	Outras		20.001,00				20.001,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.001,00				20.001,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		20.001,00				20.001,00	
100101	PÚBLICAS		20.000,00				20.000,00	
10010101	Empresas públicas		20.000,00				20.000,00	
100102	PRIVADAS		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	Indemnizacoes		1,00				1,00	
130199	Outras		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		4.927,00				4.927,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.927,00				4.927,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.927,00				4.927,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos		4.927,00				4.927,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00				1,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros	M	2,00	2.600.000,00			2.600.002,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	M	2,00	2.600.000,00			2.600.002,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	2,00	2.600.000,00			2.600.002,00	
120602	Sociedades Financeiras	M	1,00	2.600.000,00			2.600.001,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1,00				1,00	
	Total		23.161.097,00	8.903.760,00			32.064.857,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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		5.432.986,00				5.432.986,00	
R11	Impostos diretos		5.432.986,00				5.432.986,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.432.986,00				5.432.986,00	
0102	OUTROS		5.432.986,00				5.432.986,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)		2.926.081,00				2.926.081,00	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)		707.057,00				707.057,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)		1.244.869,00				1.244.869,00	
010205	Derrama		554.979,00				554.979,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		184.646,00				184.646,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		184.646,00				184.646,00	
0401	TAXAS		177.571,00				177.571,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		177.571,00				177.571,00	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras		137.748,00				137.748,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		5.686,00				5.686,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		6.892,00				6.892,00	
04012399	Outros		27.244,00				27.244,00	
0401239906	PUBLICIDADE		21,00				21,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		12.050,00				12.050,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
0401239999	Outras		15.172,00				15.172,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		7.075,00				7.075,00	
040201	Juros de Mora		267,00				267,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040203	Multas e Coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação		1,00				1,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		6.805,00				6.805,00	
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	465.788,00	23.300,00			489.088,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	465.788,00	23.300,00			489.088,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050701	Empresas Públicas		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	M	465.784,00	23.300,00			489.084,00	
051003	Habitações		1,00				1,00	
051004	Edificios		1,00				1,00	
051005	Bens de dominio publico	M	465.781,00	23.300,00			489.081,00	
051099	Outros		1,00				1,00	
	Total		6.083.420,00	23.300,00			6.106.720,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
R5	Transferências e subsídios correntes	M	11.501.446,00	180.460,00			11.681.906,00	
R51	Transferências correntes	M	11.501.446,00	180.460,00			11.681.906,00	
R511	Administrações Públicas	M	11.501.445,00	180.460,00			11.681.905,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		11.387.789,00				11.387.789,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.387.789,00				11.387.789,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.387.789,00				11.387.789,00	
060301	ESTADO		11.386.789,00				11.386.789,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.042.293,00				6.042.293,00	
06030102	Fundo Social Municipal		700.386,00				700.386,00	
06030103	Participação variavel no IRS		457.409,00				457.409,00	
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.°,N.°3 DA LEI N.°73/2013		782.540,00				782.540,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMETÊNCIAS LEI 50/2018		3.229.068,00				3.229.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.757.037,00				2.757.037,00	
0603010602	AÇÃO SOCIAL		236.336,00				236.336,00	
0603010603	SAÚDE		235.695,00				235.695,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA		175.092,00				175.092,00	
06030199	Outros		1,00				1,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		1.000,00				1.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	113.656,00	180.460,00			294.116,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	113.656,00	180.460,00			294.116,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	113.656,00	180.460,00			294.116,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	113.656,00	180.460,00			294.116,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	União Europeia- Instituições		1,00				1,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.192.499,00				2.192.499,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.192.499,00				2.192.499,00	
0701	VENDA DE BENS		139.149,00				139.149,00	
070103	Publicações e Impressos		361,00				361,00	
070110	Desperdícios, residuos e refugos		4.366,00				4.366,00	
07011001	Sucata		4.365,00				4.365,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	Produtos acabados e intermedios		86.421,00				86.421,00	
07011199	Outros		86.421,00				86.421,00	
070199	Outros		48.001,00				48.001,00	
0702	SERVIÇOS		1.630.922,00				1.630.922,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		9.858,00				9.858,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		308.286,00				308.286,00	
07020801	Serviços Sociais		74,00				74,00	
07020802	Serviços Recreativos		54.543,00				54.543,00	
0702080299	Outros		54.543,00				54.543,00	
07020803	Serviços culturais		52.120,00				52.120,00	
0702080399	Outros		52.120,00				52.120,00	
	Total		17.840.610,00	203.760,00			18.044.370,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
07020804	Serviços desportivos		201.549,00				201.549,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		1.312.778,00				1.312.778,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.305.777,00				1.305.777,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cemitérios		6.554,00				6.554,00	
07020999	Outros		446,00				446,00	
0703	RENDAS		422.428,00				422.428,00	
070301	Habitacoes		3.549,00				3.549,00	
070399	Outras		418.879,00				418.879,00	
07039901	AAAF		98.635,00				98.635,00	
07039902	ATL		20.801,00				20.801,00	
07039903	REFEIÇÕES ESCOLARES		284.240,00				284.240,00	
07039999	OUTROS		15.203,00				15.203,00	
R7	Outras receitas correntes		203.723,00				203.723,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		203.723,00				203.723,00	
0801	OUTRAS		203.723,00				203.723,00	
080199	OUTRAS		203.723,00				203.723,00	
08019903	Iva Reembolsado		45.300,00				45.300,00	
08019999	Diversas		158.423,00				158.423,00	
R8	Venda de bens de investimento		20.738,00				20.738,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		20.738,00				20.738,00	
0901	TERRENOS		20.734,00				20.734,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		20.734,00				20.734,00	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3,00				3,00	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	Outros		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	M	2.862.591,00	344.993,00			3.207.584,00	
R91	Transferências de capital	M	2.862.591,00	344.993,00			3.207.584,00	
R911	Administrações Públicas	M	2.832.589,00	344.993,00			3.177.582,00	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	2.832.587,00	344.993,00			3.177.580,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	2.832.587,00	344.993,00			3.177.580,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	2.832.587,00	344.993,00			3.177.580,00	
100301	ESTADO		1.332.587,00				1.332.587,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		671.366,00				671.366,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		1,00				1,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013		661.219,00				661.219,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	M	1.500.000,00	344.993,00			1.844.993,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	Total		22.834.413,00	548.753,00			23.383.166,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2,00				2,00	
10030807	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS Ú LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030899	Outros		1,00				1,00	
R912	Exterior - U E		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1009	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
100901	Uniao Europeia- Instituicoes		1,00				1,00	
R913	Outras		30.001,00				30.001,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.001,00				30.001,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		30.001,00				30.001,00	
100101	PÚBLICAS		30.000,00				30.000,00	
10010101	Empresas públicas		30.000,00				30.000,00	
100102	PRIVADAS		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	Indemnizacoes		1,00				1,00	
130199	Outras		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		4.891,00				4.891,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.891,00				4.891,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.891,00				4.891,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos		4.891,00				4.891,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00				1,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros		2,00				2,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		2,00				2,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2,00				2,00	
120602	Sociedades Financeiras		1,00				1,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1,00				1,00	
	Total		22.869.313,00	548.753,00			23.418.066,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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		5.363.451,00				5.363.451,00	
R11	Impostos diretos		5.363.451,00				5.363.451,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.363.451,00				5.363.451,00	
0102	OUTROS		5.363.451,00				5.363.451,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)		2.918.757,00				2.918.757,00	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)		701.564,00				701.564,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)		1.211.672,00				1.211.672,00	
010205	Derrama		531.458,00				531.458,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		186.865,00				186.865,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		186.865,00				186.865,00	
0401	TAXAS		177.257,00				177.257,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		177.257,00				177.257,00	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras		138.552,00				138.552,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		5.232,00				5.232,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		6.830,00				6.830,00	
04012399	Outros		26.642,00				26.642,00	
0401239906	PUBLICIDADE		18,00				18,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		11.843,00				11.843,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
0401239999	Outras		14.780,00				14.780,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		9.608,00				9.608,00	
040201	Juros de Mora		300,00				300,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040203	Multas e Coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação		1,00				1,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		9.305,00				9.305,00	
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	461.180,00	23.300,00			484.480,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	M	461.180,00	23.300,00			484.480,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050701	Empresas Públicas		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	M	461.176,00	23.300,00			484.476,00	
051003	Habitações		1,00				1,00	
051004	Edificios		1,00				1,00	
051005	Bens de dominio publico	M	461.173,00	23.300,00			484.473,00	
051099	Outros		1,00				1,00	
	Total		6.011.496,00	23.300,00			6.034.796,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
R5	Transferências e subsidios correntes		11.514.980,00				11.514.980,00	
R51	Transferências correntes		11.514.980,00				11.514.980,00	
R511	Administrações Públicas		11.514.979,00				11.514.979,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		11.360.730,00				11.360.730,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.360.730,00				11.360.730,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.360.730,00				11.360.730,00	
060301	ESTADO		11.359.730,00				11.359.730,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.025.371,00				6.025.371,00	
06030102	Fundo Social Municipal		681.329,00				681.329,00	
06030103	Participação variavel no IRS		475.899,00				475.899,00	
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.°,N.°3 DA LEI N.°73/2013		782.540,00				782.540,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMETÊNCIAS LEI 50/2018		3.229.068,00				3.229.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.757.037,00				2.757.037,00	
0603010602	AÇÃO SOCIAL		236.336,00				236.336,00	
0603010603	SAÚDE		235.695,00				235.695,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA		165.522,00				165.522,00	
06030199	Outros		1,00				1,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		1.000,00				1.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		154.249,00				154.249,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		154.249,00				154.249,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		154.249,00				154.249,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		154.249,00				154.249,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	União Europeia- Instituições		1,00				1,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.160.184,00				2.160.184,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.160.184,00				2.160.184,00	
0701	VENDA DE BENS		135.430,00				135.430,00	
070103	Publicações e Impressos		380,00				380,00	
070110	Desperdícios, residuos e refugos		4.497,00				4.497,00	
07011001	Sucata		4.496,00				4.496,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	Produtos acabados e intermedios		88.287,00				88.287,00	
07011199	Outros		88.287,00				88.287,00	
070199	Outros		42.266,00				42.266,00	
0702	SERVIÇOS		1.602.337,00				1.602.337,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		9.334,00				9.334,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		279.898,00				279.898,00	
07020801	Serviços Sociais		74,00				74,00	
07020802	Serviços Recreativos		49.576,00				49.576,00	
0702080299	Outros		49.576,00				49.576,00	
07020803	Serviços culturais		49.530,00				49.530,00	
0702080399	Outros		49.530,00				49.530,00	
	Total		17.770.420,00	23.300,00			17.793.720,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07020804	Serviços desportivos		180.718,00				180.718,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		1.313.105,00				1.313.105,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.305.777,00				1.305.777,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cemitérios		6.783,00				6.783,00	
07020999	Outros		544,00				544,00	
0703	RENDAS		422.417,00				422.417,00	
070301	Habitacoes		3.538,00				3.538,00	
070399	Outras		418.879,00				418.879,00	
07039901	AAAF		98.635,00				98.635,00	
07039902	ATL		20.801,00				20.801,00	
07039903	REFEIÇÕES ESCOLARES		284.240,00				284.240,00	
07039999	OUTROS		15.203,00				15.203,00	
R7	Outras receitas correntes		214.607,00				214.607,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		214.607,00				214.607,00	
0801	OUTRAS		214.607,00				214.607,00	
080199	OUTRAS		214.607,00				214.607,00	
08019903	Iva Reembolsado		42.135,00				42.135,00	
08019999	Diversas		172.472,00				172.472,00	
R8	Venda de bens de investimento		20.738,00				20.738,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		20.738,00				20.738,00	
0901	TERRENOS		20.734,00				20.734,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		20.734,00				20.734,00	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3,00				3,00	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	Outros		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		1.296.050,00				1.296.050,00	
R91	Transferências de capital		1.296.050,00				1.296.050,00	
R911	Administrações Públicas		1.271.048,00				1.271.048,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		1.271.046,00				1.271.046,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.271.046,00				1.271.046,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.271.046,00				1.271.046,00	
100301	ESTADO		1.270.046,00				1.270.046,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		669.486,00				669.486,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		1,00				1,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013		600.558,00				600.558,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados		1.000,00				1.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	Total		21.193.051,00	23.300,00			21.216.351,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2,00				2,00	
10030807	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS Ú LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030899	Outros		1,00				1,00	
R912	Exterior - U E		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1009	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
100901	Uniao Europeia- Instituicoes		1,00				1,00	
R913	Outras		25.001,00				25.001,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.001,00				25.001,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		25.001,00				25.001,00	
100101	PÚBLICAS		25.000,00				25.000,00	
10010101	Empresas públicas		25.000,00				25.000,00	
100102	PRIVADAS		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	Indemnizacoes		1,00				1,00	
130199	Outras		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		4.909,00				4.909,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.909,00				4.909,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.909,00				4.909,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos		4.909,00				4.909,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00				1,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros		2,00				2,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		2,00				2,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2,00				2,00	
120602	Sociedades Financeiras		1,00				1,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1,00				1,00	
	Total		21.222.969,00	23.300,00			21.246.269,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		5.398.220,00				5.398.220,00	
R11	Impostos diretos		5.398.220,00				5.398.220,00	
01	IMPOSTOS DIRECTOS		5.398.220,00				5.398.220,00	
0102	OUTROS		5.398.220,00				5.398.220,00	
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)		2.922.419,00				2.922.419,00	
010203	Imposto Unico de Circulação(IUC)		704.311,00				704.311,00	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT)		1.228.271,00				1.228.271,00	
010205	Derrama		543.219,00				543.219,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		185.757,00				185.757,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		185.757,00				185.757,00	
0401	TAXAS		177.415,00				177.415,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		177.415,00				177.415,00	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras		138.150,00				138.150,00	
04012303	Ocupação de Via Pública		5.459,00				5.459,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		6.861,00				6.861,00	
04012399	Outros		26.944,00				26.944,00	
0401239906	PUBLICIDADE		20,00				20,00	
0401239908	CONTROLO METROLÓGICO		11.947,00				11.947,00	
0401239909	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
0401239999	Outras		14.976,00				14.976,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		8.342,00				8.342,00	
040201	Juros de Mora		284,00				284,00	
040202	Juros Compensatórios		1,00				1,00	
040203	Multas e Coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação		1,00				1,00	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		8.055,00				8.055,00	
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00	
R4	Rendimentos de propriedade		463.484,00				463.484,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		463.484,00				463.484,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	Bancos e outras Instituições Financeiras		1,00				1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
050701	Empresas Públicas		1,00				1,00	
050703	Empresas privadas		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS		463.480,00				463.480,00	
051003	Habitações		1,00				1,00	
051004	Edificios		1,00				1,00	
051005	Bens de dominio publico		463.477,00				463.477,00	
051099	Outros		1,00				1,00	
	Total		6.047.461,00				6.047.461,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
R5	Transferências e subsídios correntes		11.508.214,00				11.508.214,00	
R51	Transferências correntes		11.508.214,00				11.508.214,00	
R511	Administrações Públicas		11.508.213,00				11.508.213,00	
R5111	Administração Central - Estado Português		11.374.260,00				11.374.260,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.374.260,00				11.374.260,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.374.260,00				11.374.260,00	
060301	ESTADO		11.373.260,00				11.373.260,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		6.033.832,00				6.033.832,00	
06030102	Fundo Social Municipal		690.858,00				690.858,00	
06030103	Participação variavel no IRS		466.654,00				466.654,00	
06030105	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.º,N.º3 DA LEI N.º73/2013		782.540,00				782.540,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMETÊNCIAS LEI 50/2018		3.229.068,00				3.229.068,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		2.757.037,00				2.757.037,00	
0603010602	AÇÃO SOCIAL		236.336,00				236.336,00	
0603010603	SAÚDE		235.695,00				235.695,00	
06030107	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA		170.307,00				170.307,00	
06030199	Outros		1,00				1,00	
060306	Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados		1.000,00				1.000,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		133.953,00				133.953,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		133.953,00				133.953,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		133.953,00				133.953,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		133.953,00				133.953,00	
R512	Exterior - U E		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0609	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
060901	União Europeia- Instituições		1,00				1,00	
R6	Venda de bens e serviços		2.176.345,00				2.176.345,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		2.176.345,00				2.176.345,00	
0701	VENDA DE BENS		137.291,00				137.291,00	
070103	Publicações e Impressos		371,00				371,00	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos		4.432,00				4.432,00	
07011001	Sucata		4.431,00				4.431,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	Produtos acabados e intermedios		87.354,00				87.354,00	
07011199	Outros		87.354,00				87.354,00	
070199	Outros		45.134,00				45.134,00	
0702	SERVIÇOS		1.616.631,00				1.616.631,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		9.596,00				9.596,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		294.093,00				294.093,00	
07020801	Serviços Sociais		74,00				74,00	
07020802	Serviços Recreativos		52.060,00				52.060,00	
0702080299	Outros		52.060,00				52.060,00	
07020803	Serviços culturais		50.825,00				50.825,00	
0702080399	Outros		50.825,00				50.825,00	
	Total		17.805.521,00				17.805.521,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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 Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07020804	Serviços desportivos		191.134,00				191.134,00	
070209	Serviços Específicos das Autarquias		1.312.942,00				1.312.942,00	
07020902	Resíduos Sólidos		1.305.777,00				1.305.777,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		1,00				1,00	
07020905	Cemitérios		6.669,00				6.669,00	
07020999	Outros		495,00				495,00	
0703	RENDAS		422.423,00				422.423,00	
070301	Habitacoes		3.544,00				3.544,00	
070399	Outras		418.879,00				418.879,00	
07039901	AAAF		98.635,00				98.635,00	
07039902	ATL		20.801,00				20.801,00	
07039903	REFEIÇÕES ESCOLARES		284.240,00				284.240,00	
07039999	OUTROS		15.203,00				15.203,00	
R7	Outras receitas correntes		209.166,00				209.166,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		209.166,00				209.166,00	
0801	OUTRAS		209.166,00				209.166,00	
080199	OUTRAS		209.166,00				209.166,00	
08019903	Iva Reembolsado		43.718,00				43.718,00	
08019999	Diversas		165.448,00				165.448,00	
R8	Venda de bens de investimento		20.738,00				20.738,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		20.738,00				20.738,00	
0901	TERRENOS		20.734,00				20.734,00	
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		20.734,00				20.734,00	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		3,00				3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		3,00				3,00	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	Outros		1,00				1,00	
R9	Transferências e subsídios de capital		1.296.050,00				1.296.050,00	
R91	Transferências de capital		1.296.050,00				1.296.050,00	
R911	Administrações Públicas		1.271.048,00				1.271.048,00	
R9111	Administração Central - Estado Português		1.271.046,00				1.271.046,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.271.046,00				1.271.046,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.271.046,00				1.271.046,00	
100301	ESTADO		1.270.046,00				1.270.046,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		669.486,00				669.486,00	
10030104	Cooperação técnica e financeira		1,00				1,00	
10030105	Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013		600.558,00				600.558,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
100307	Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados		1.000,00				1.000,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		2,00				2,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	Total		21.232.970,00				21.232.970,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2,00				2,00	
10030807	TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS Ú LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030899	Outros		1,00				1,00	
R912	Exterior - U E		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1009	RESTO DO MUNDO		1,00				1,00	
100901	Uniao Europeia- Instituicoes		1,00				1,00	
R913	Outras		25.001,00				25.001,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.001,00				25.001,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		25.001,00				25.001,00	
100101	PÚBLICAS		25.000,00				25.000,00	
10010101	Empresas públicas		25.000,00				25.000,00	
100102	PRIVADAS		1,00				1,00	
R10	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	Indemnizacoes		1,00				1,00	
130199	Outras		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		4.909,00				4.909,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.909,00				4.909,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		4.909,00				4.909,00	
150101	Reposicoes nao abatidas nos pagamentos		4.909,00				4.909,00	
R12	Receita com ativos financeiros		1,00				1,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00				1,00	
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		1,00				1,00	
R13	Receita com passivos financeiros		2,00				2,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		2,00				2,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2,00				2,00	
120602	Sociedades Financeiras		1,00				1,00	
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO		1,00				1,00	
	Total		21.262.888,00				21.262.888,00	

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

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

2. Alterações orçamentais da despesa

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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/M	6.981.901,00	955.600,00	379.180,00		7.558.321,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	5.491.900,00	687.000,00	290.530,00		5.888.370,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	5.491.900,00	687.000,00	290.530,00		5.888.370,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	5.491.900,00	687.000,00	290.530,00		5.888.370,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.491.900,00	687.000,00	290.530,00		5.888.370,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	5.491.900,00	687.000,00	290.530,00		5.888.370,00	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orgaos Autarquicos	P	145.000,00	1.300,00			146.300,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	P/M	3.161.899,00	373.000,00	174.630,00		3.360.269,00	
01010401	Pessoal em funções	P/M	3.016.898,00	300.000,00	154.630,00		3.162.268,00	
01010402	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório	P	25.000,00	28.000,00			53.000,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00				1,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	P	120.000,00	45.000,00	20.000,00		145.000,00	
010105	Pessoal além dos quadros		1,00				1,00	
010106	Pessoal contratado a termo	P/M	140.000,00	108.500,00	79.000,00		169.500,00	
01010601	Pessoal em funções	P	105.000,00	41.000,00	9.000,00		137.000,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	P/M	35.000,00	67.500,00	70.000,00		32.500,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	P/M	150.000,00	58.600,00	18.500,00		190.100,00	
010108	Pessoal aguardando aposentacao	P	10.000,00		3.900,00		6.100,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao	M	550.000,00	30.000,00	10.000,00		570.000,00	
010111	Representação	P	52.000,00	1.500,00			53.500,00	
010112	Suplementos e Premios	P	8.000,00		1.500,00		6.500,00	
010113	Subsidio de Refeicao	P/M	410.000,00	14.500,00	3.000,00		421.500,00	
010114	Subsidio de Férias e Natal	P/M	725.000,00	33.600,00			758.600,00	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade	P/M	140.000,00	66.000,00			206.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	116.501,00	56.100,00	6.650,00		165.951,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	116.501,00	56.100,00	6.650,00		165.951,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	28.500,00	6.700,00	200,00		35.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	28.500,00	6.700,00	200,00		35.000,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	28.500,00	6.700,00	200,00		35.000,00	
010204	Ajudas de Custo	P	500,00		200,00		300,00	
010213	Outros suplementos e premios	M	28.000,00	6.700,00			34.700,00	
01021302	Outros	M	28.000,00	6.700,00			34.700,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	88.001,00	49.400,00	6.450,00		130.951,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	88.001,00	49.400,00	6.450,00		130.951,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	88.001,00	49.400,00	6.450,00		130.951,00	
010202	Horas Extraordinárias	P/M	45.000,00	40.500,00			85.500,00	
010204	Ajudas de Custo	P	7.500,00	500,00			8.000,00	
010205	Abono para Falhas	P	10.000,00	400,00	2.000,00		8.400,00	
010210	Subsidio de trabalho nocturno		4.000,00				4.000,00	
010211	Subsidio de turno	P	500,00		450,00		50,00	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes	P/M	1.000,00	8.000,00	4.000,00		5.000,00	
010213	Outros suplementos e premios		20.001,00				20.001,00	
Total			5.588.400,00	743.100,00	297.180,00		6.034.320,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
01021301	Premios de desempenho		1,00				1,00	
01021302	Outros		20.000,00				20.000,00	
D13	Segurança social	P/M	1.373.500,00	212.500,00	82.000,00		1.504.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	1.373.500,00	212.500,00	82.000,00		1.504.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.373.500,00	212.500,00	82.000,00		1.504.000,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	1.373.500,00	212.500,00	82.000,00		1.504.000,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.373.500,00	212.500,00	82.000,00		1.504.000,00	
010301	Encargos com a Saude	M	50.000,00		42.000,00		8.000,00	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens	M	7.000,00	500,00			7.500,00	
010304	Outras prestacoes familiares		500,00				500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.201.000,00	197.000,00	15.000,00		1.383.000,00	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	P	5.000,00	20.000,00			25.000,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato trabalho em funções publicas (RCTFP)	P/M	1.190.000,00	177.000,00	15.000,00		1.352.000,00	
0103050201	Caixa geral de Aposentações	P/M	480.000,00	82.000,00	10.000,00		552.000,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	P/M	710.000,00	95.000,00	5.000,00		800.000,00	
01030503	Outros		6.000,00				6.000,00	
010309	SEGUROS	P	115.000,00	15.000,00	25.000,00		105.000,00	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais	P	115.000,00	15.000,00	25.000,00		105.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	8.040.090,00	1.609.465,00	912.146,00		8.737.409,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	8.040.090,00	1.609.465,00	912.146,00		8.737.409,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	16.100,00	4.860,00			20.960,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	16.100,00	4.860,00			20.960,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00				2.100,00	
020108	Material de Escritorio		500,00				500,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		200,00				200,00	
020121	Outros bens		1.400,00				1.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	14.000,00	4.860,00			18.860,00	
020217	Publicidade	M	4.000,00	860,00			4.860,00	
020225	Outros Servicos	P	10.000,00	4.000,00			14.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	8.023.990,00	1.604.605,00	912.146,00		8.716.449,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	8.023.990,00	1.604.605,00	912.146,00		8.716.449,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.916.300,00	414.700,00	436.896,00		1.894.104,00	
020101	Materias Primas e Subsidiarias		50,00				50,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	120.000,00	22.000,00	16.100,00		125.900,00	
02010201	Gasolina	M	10.000,00		2.000,00		8.000,00	
02010202	Gasóleo	P/M	90.000,00	20.000,00	14.100,00		95.900,00	
02010299	Outros	P	20.000,00	2.000,00			22.000,00	
020104	Limpeza e Higiene	P/M	60.000,00	26.200,00	5.000,00		81.200,00	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	P/M	1.386.000,00	271.000,00	357.896,00		1.299.104,00	
020106	Alimentacao- Generos para confeccionar	P	1.000,00		900,00		100,00	
020107	Vestuario e artigos pessoais	P	15.000,00	18.000,00			33.000,00	
020108	Material de Escritorio	P	32.000,00		5.000,00		27.000,00	
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos	P	5.500,00		5.400,00		100,00	
020110	Produtos vendidos nas farmacias	P	100,00	2.000,00			2.100,00	
Total			8.617.651,00	1.299.660,00	769.476,00		9.147.835,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Erros

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]
020111	Material de consumo clinico	P	2.100,00	500,00			2.600,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		100,00				100,00	
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		100,00				100,00	
020114	Outro material-Peças		100,00				100,00	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas	P	7.000,00	16.000,00	500,00		22.500,00	
020117	Ferramentas e Utensilios	P	10.000,00	3.000,00			13.000,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica	P	2.000,00		1.000,00		1.000,00	
020119	Artigos honorificos e de decoracao	P	500,00		400,00		100,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio	P/M	97.000,00		44.700,00		52.300,00	
020121	Outros bens	P	177.750,00	56.000,00			233.750,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	6.107.690,00	1.189.905,00	475.250,00		6.822.345,00	
020201	Encargos de instalacoes	P/M	1.230.000,00	156.950,00	131.950,00		1.255.000,00	
020202	Limpeza e Higiene	P/M	155.000,00	35.000,00	39.000,00		151.000,00	
020203	Conservacao de bens	P/M	195.000,00	40.000,00	20.000,00		215.000,00	
020204	Locacao de Edificios	P/M	46.000,00	22.150,00			68.150,00	
020205	Locacao de material de informatica		500,00				500,00	
020206	Locacao de material de transporte		500,00				500,00	
020208	Locacao de outros bens	P	21.000,00		4.000,00		17.000,00	
020209	Comunicacoes	P	100.000,00	4.000,00			104.000,00	
020210	Transportes	P	271.000,00		185.500,00		85.500,00	
020211	Representacao dos servicos		3.000,00				3.000,00	
020212	Seguros	P	100.000,00		20.000,00		80.000,00	
020213	Deslocacoes e estadas		6.000,00				6.000,00	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria	P	100.000,00	2.100,00	14.800,00		87.300,00	
020215	Formacao	P	15.000,00		3.000,00		12.000,00	
020216	Seminarios, exposicoes e similares		500,00				500,00	
020217	Publicidade	P	39.000,00	7.000,00			46.000,00	
020218	Vigilancia e Seguranca	P	48.000,00	1.000,00			49.000,00	
020219	Assistencia tecnica	P/M	40.000,00	25.000,00	25.000,00		40.000,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados	P/M	3.226.000,00	841.705,00			4.067.705,00	
020222	Servicos de Saude		500,00				500,00	
020224	Encargos de Cobranca de Receita	P	125.000,00	5.000,00			130.000,00	
020225	Outros Servicos	P/M	385.690,00	50.000,00	32.000,00		403.690,00	
D3	Juros e outros encargos	P/M	234.557,00	25.600,00	1.000,00		259.157,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	234.557,00	25.600,00	1.000,00		259.157,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	234.557,00	25.600,00	1.000,00		259.157,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	234.557,00	25.600,00	1.000,00		259.157,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	232.355,00	24.600,00	1.000,00		255.955,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P/M	218.113,00	21.800,00	1.000,00		238.913,00	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	P/M	218.113,00	21.800,00	1.000,00		238.913,00	
030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	M	14.242,00	2.800,00			17.042,00	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos	M	14.242,00	2.800,00			17.042,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1.702,00	1.000,00			2.702,00	
030305	Material de transporte	P	1.702,00	1.000,00			2.702,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00				500,00	
030601	Outros encargos financeiros		500,00				500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	1.833.500,00	250.875,00	171.700,00		1.912.675,00	
D41	Transferências correntes	P/M	1.833.500,00	250.875,00	171.700,00		1.912.675,00	
Total			15.256.548,00	2.590.665,00	1.292.326,00		16.554.887,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Todos

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]		
D411	Administrações Públicas	P/M	560.500,00	55.000,00	45.000,00		570.500,00	
D4115	Administração Local	P/M	560.500,00	55.000,00	45.000,00		570.500,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	560.500,00	55.000,00	45.000,00		570.500,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00				1.500,00	
040501	CONTINENTE		1.500,00				1.500,00	
04050104	Associação de Municipios		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	559.000,00	55.000,00	45.000,00		569.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	559.000,00	55.000,00	45.000,00		569.000,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P/M	559.000,00	55.000,00	45.000,00		569.000,00	
040501	CONTINENTE	P/M	559.000,00	55.000,00	45.000,00		569.000,00	
04050102	Freguesias	P	377.500,00		25.000,00		352.500,00	
04050104	Associação de Municipios	P/M	181.500,00	55.000,00	20.000,00		216.500,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos	P/M	925.000,00	182.875,00	51.700,00		1.056.175,00	
D413	Famílias	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
0408	FAMÍLIAS	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
040802	OUTRAS	P	348.000,00	13.000,00	75.000,00		286.000,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	56.010,00	98.500,00	30.000,00		124.510,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	56.010,00	98.500,00	30.000,00		124.510,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	56.010,00	98.500,00	30.000,00		124.510,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	56.010,00	98.500,00	30.000,00		124.510,00	
0602	DIVERSAS	P/M	56.010,00	98.500,00	30.000,00		124.510,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	14.000,00	50.000,00	5.000,00		59.000,00	
060203	OUTRAS	P/M	42.010,00	48.500,00	25.000,00		65.510,00	
06020301	Outras Restituições	P/M	2.000,00	48.500,00			50.500,00	
06020302	IVA Pago		5,00				5,00	
06020304	Serviços Bancários		5,00				5,00	
06020305	Outras	P	40.000,00		25.000,00		15.000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	8.342.873,00	4.657.528,96	1.917.000,00		11.083.401,96	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	8.342.873,00	4.657.528,96	1.917.000,00		11.083.401,96	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	8.315.059,00	4.657.528,96	1.917.000,00		11.055.587,96	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	8.315.059,00	4.657.528,96	1.917.000,00		11.055.587,96	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	8.315.059,00	4.657.528,96	1.917.000,00		11.055.587,96	
070101	Terrenos	P/M	172.000,00	474.140,00	20.700,00		625.440,00	
070102	HABITAÇÕES	P/M	1.220.000,00	395.000,00	576.000,00		1.039.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P/M	1.220.000,00	395.000,00	576.000,00		1.039.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	2.330.750,00	1.246.878,96	418.000,00		3.159.628,96	
07010301	Instalações de Serviços	P/M	2.029.750,00	500.000,00	368.000,00		2.161.750,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas	P/M	71.000,00	210.150,00			281.150,00	
07010304	Creches	P	60.000,00		20.000,00		40.000,00	
07010305	Escolas	P/M	170.000,00	536.728,96	30.000,00		676.728,96	
Total			20.868.808,00	5.056.058,96	2.508.726,00		23.416.140,96	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	3.770.019,00	2.012.010,00	838.000,00		4.944.029,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	3.240.100,00	1.887.010,00	693.000,00		4.434.110,00	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P	323.919,00		100.000,00		223.919,00	
07010405	Parques e Jardins	P/M	75.000,00	55.000,00	20.000,00		110.000,00	
07010408	Viação Rural	P	60.000,00		25.000,00		35.000,00	
07010409	Sinalização e trânsito	P	50.000,00	45.000,00			95.000,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia electrica	P/M	21.000,00	25.000,00			46.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	41.000,00	100.000,00			141.000,00	
07010602	Outro	P	41.000,00	100.000,00			141.000,00	
070107	Equipamento de informatica	P/M	202.000,00	70.000,00	10.000,00		262.000,00	
070108	Software informático	P/M	150.000,00	161.500,00			311.500,00	
070109	Equipamento administrativo	P	19.000,00	1.000,00			20.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	321.285,00	197.000,00	31.000,00		487.285,00	
07011002	Outro	P	321.285,00	197.000,00	31.000,00		487.285,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	89.005,00		23.300,00		65.705,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		27.814,00				27.814,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		27.814,00				27.814,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		27.814,00				27.814,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		27.814,00				27.814,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	P/M	818.000,00	45.700,00	10.000,00		853.700,00	
D71	Transferências de capital	P/M	818.000,00	45.700,00	10.000,00		853.700,00	
D711	Administrações Públicas	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
D7115	Administração Local	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
080501	CONTINENTE	M	200.000,00		10.000,00		190.000,00	
08050102	Freguesias		100.000,00				100.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios	M	100.000,00		10.000,00		90.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos	P	618.000,00	45.700,00			663.700,00	
D8	Outras despesas de capital	P/M	1.000,00	90.000,00			91.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	1.000,00	90.000,00			91.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	1.000,00	90.000,00			91.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P/M	1.000,00	90.000,00			91.000,00	
1102	DIVERSAS	P/M	1.000,00	90.000,00			91.000,00	
110201	Restituições	P/M	500,00	55.000,00			55.500,00	
110299	Outras	P	500,00	35.000,00			35.500,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	705.757,00	5.000,00			710.757,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	705.757,00	5.000,00			710.757,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	705.757,00	5.000,00			710.757,00	
Total			26.307.931,00	7.733.268,96	3.421.026,00		30.620.173,96	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	705.757,00	5.000,00			710.757,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	705.757,00	5.000,00			710.757,00	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras		680.304,00				680.304,00	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	25.453,00	5.000,00			30.453,00	
Total			27.013.688,00	7.738.268,96	3.421.026,00		31.330.930,96	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]
D1	Despesas com o pessoal		7.098.843,00				7.098.843,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		5.591.304,00				5.591.304,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.591.304,00				5.591.304,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		5.591.304,00				5.591.304,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.591.304,00				5.591.304,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.591.304,00				5.591.304,00	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orgaos Autarquicos		146.740,00				146.740,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho		3.233.342,00				3.233.342,00	
01010401	Pessoal em funções		3.086.600,00				3.086.600,00	
01010402	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório		25.300,00				25.300,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		2,00				2,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		121.440,00				121.440,00	
010105	Pessoal além dos quadros		2,00				2,00	
010106	Pessoal contratado a termo		141.680,00				141.680,00	
01010601	Pessoal em funções		106.260,00				106.260,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		35.420,00				35.420,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca		151.800,00				151.800,00	
010108	Pessoal aguardando aposentacao		10.120,00				10.120,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao		556.600,00				556.600,00	
010111	Representação		52.624,00				52.624,00	
010112	Suplementos e Premios		8.096,00				8.096,00	
010113	Subsidio de Refeicao		414.920,00				414.920,00	
010114	Subsidio de Férias e Natal		733.700,00				733.700,00	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade		141.680,00				141.680,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		117.557,00				117.557,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		117.557,00				117.557,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		28.500,00				28.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.500,00				28.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.500,00				28.500,00	
010204	Ajudas de Custo		500,00				500,00	
010213	Outros suplementos e premios		28.000,00				28.000,00	
01021302	Outros		28.000,00				28.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		89.057,00				89.057,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		89.057,00				89.057,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		89.057,00				89.057,00	
010202	Horas Extraordinárias		45.540,00				45.540,00	
010204	Ajudas de Custo		7.590,00				7.590,00	
010205	Abono para Falhas		10.120,00				10.120,00	
010210	Subsidio de trabalho nocturno		4.048,00				4.048,00	
010211	Subsidio de turno		506,00				506,00	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes		1.012,00				1.012,00	
010213	Outros suplementos e premios		20.241,00				20.241,00	
Total			5.688.620,00				5.688.620,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]
01021301	Premios de desempenho		1,00				1,00	
01021302	Outros		20.240,00				20.240,00	
D13	Segurança social		1.389.982,00				1.389.982,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.389.982,00				1.389.982,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.389.982,00				1.389.982,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.389.982,00				1.389.982,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.389.982,00				1.389.982,00	
010301	Encargos com a Saude		50.600,00				50.600,00	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens		7.084,00				7.084,00	
010304	Outras prestacoes familiares		506,00				506,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.215.412,00				1.215.412,00	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		5.060,00				5.060,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato trabalho em funções publicas (RCTFP)		1.204.280,00				1.204.280,00	
0103050201	Caixa geral de Aposentações		485.760,00				485.760,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		718.520,00				718.520,00	
01030503	Outros		6.072,00				6.072,00	
010309	SEGUROS		116.380,00				116.380,00	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais		116.380,00				116.380,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	6.304.057,00	34.500,00	51.500,00		6.287.057,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	6.304.057,00	34.500,00	51.500,00		6.287.057,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		16.100,00				16.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.100,00				16.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00				2.100,00	
020108	Material de Escritorio		500,00				500,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		200,00				200,00	
020121	Outros bens		1.400,00				1.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00				14.000,00	
020217	Publicidade		4.000,00				4.000,00	
020225	Outros Servicos		10.000,00				10.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	6.287.957,00	34.500,00	51.500,00		6.270.957,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	6.287.957,00	34.500,00	51.500,00		6.270.957,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.759.649,00				1.759.649,00	
020101	Materias Primas e Subsidiarias		51,00				51,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		121.440,00				121.440,00	
02010201	Gasolina		10.120,00				10.120,00	
02010202	Gasóleo		91.080,00				91.080,00	
02010299	Outros		20.240,00				20.240,00	
020104	Limpeza e Higiene		60.720,00				60.720,00	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas		1.286.012,00				1.286.012,00	
020106	Alimentacao- Generos para confeccionar		1.012,00				1.012,00	
020107	Vestuario e artigos pessoais		15.180,00				15.180,00	
020108	Material de Escritorio		32.384,00				32.384,00	
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos		5.566,00				5.566,00	
020110	Produtos vendidos nas farmacias		102,00				102,00	
Total			8.637.410,00				8.637.410,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Erros

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]
020111	Material de consumo clinico		102,00				102,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		102,00				102,00	
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		102,00				102,00	
020114	Outro material-Peças		102,00				102,00	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas		7.084,00				7.084,00	
020117	Ferramentas e Utensilios		10.120,00				10.120,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		2.024,00				2.024,00	
020119	Artigos honorificos e de decoracao		506,00				506,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio		45.240,00				45.240,00	
020121	Outros bens		171.800,00				171.800,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.528.308,00	34.500,00	51.500,00		4.511.308,00	
020201	Encargos de instalacoes	P	1.011.320,00		37.000,00		974.320,00	
020202	Limpeza e Higiene		156.860,00				156.860,00	
020203	Conservacao de bens	P	186.920,00		4.000,00		182.920,00	
020204	Locacao de Edificios	P	20.240,00	10.500,00			30.740,00	
020205	Locacao de material de informatica		506,00				506,00	
020206	Locacao de material de transporte		506,00				506,00	
020208	Locacao de outros bens		10.120,00				10.120,00	
020209	Comunicacoes		91.200,00				91.200,00	
020210	Transportes		270.180,00				270.180,00	
020211	Representacao dos servicos		3.036,00				3.036,00	
020212	Seguros		91.200,00				91.200,00	
020213	Deslocacoes e estadas		6.072,00				6.072,00	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria		91.080,00				91.080,00	
020215	Formacao		15.180,00				15.180,00	
020216	Seminarios, exposicoes e similares		506,00				506,00	
020217	Publicidade		35.420,00				35.420,00	
020218	Vigilancia e Seguranca		48.576,00				48.576,00	
020219	Assistencia tecnica	P/M	40.480,00	24.000,00			64.480,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados	P	2.032.000,00		10.500,00		2.021.500,00	
020222	Servicos de Saude		506,00				506,00	
020224	Encargos de Cobranca de Receita		126.500,00				126.500,00	
020225	Outros Servicos		289.900,00				289.900,00	
D3	Juros e outros encargos	M	155.970,00	147.800,00			303.770,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	155.970,00	147.800,00			303.770,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	155.970,00	147.800,00			303.770,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	155.970,00	147.800,00			303.770,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	154.500,00	147.800,00			302.300,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	150.975,00	147.800,00			298.775,00	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	M	150.975,00	147.800,00			298.775,00	
030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		3.525,00				3.525,00	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		3.525,00				3.525,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		964,00				964,00	
030305	Material de transporte		964,00				964,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		506,00				506,00	
030601	Outros encargos financeiros		506,00				506,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	981.790,00	37.000,00			1.018.790,00	
D41	Transferências correntes	P	981.790,00	37.000,00			1.018.790,00	
Total			13.558.870,00	182.300,00	51.500,00		13.689.670,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
D411	Administrações Públicas	P	404.448,00	37.000,00			441.448,00	
D4115	Administração Local	P	404.448,00	37.000,00			441.448,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	404.448,00	37.000,00			441.448,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00				1.500,00	
040501	CONTINENTE		1.500,00				1.500,00	
04050104	Associação de Municipios		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	402.948,00	37.000,00			439.948,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	402.948,00	37.000,00			439.948,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	402.948,00	37.000,00			439.948,00	
040501	CONTINENTE	P	402.948,00	37.000,00			439.948,00	
04050102	Freguesias		290.710,00				290.710,00	
04050104	Associação de Municipios	P	112.238,00	37.000,00			149.238,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		316.320,00				316.320,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		316.320,00				316.320,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		316.320,00				316.320,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		316.320,00				316.320,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		316.320,00				316.320,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos		316.320,00				316.320,00	
D413	Famílias		261.022,00				261.022,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		261.022,00				261.022,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		261.022,00				261.022,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		261.022,00				261.022,00	
0408	FAMÍLIAS		261.022,00				261.022,00	
040802	OUTRAS		261.022,00				261.022,00	
D5	Outras despesas correntes		56.684,00				56.684,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		56.684,00				56.684,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		56.684,00				56.684,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.684,00				56.684,00	
0602	DIVERSAS		56.684,00				56.684,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14.168,00				14.168,00	
060203	OUTRAS		42.516,00				42.516,00	
06020301	Outras Restituições		2.024,00				2.024,00	
06020302	IVA Pago		6,00				6,00	
06020304	Serviços Bancários		6,00				6,00	
06020305	Outras		40.480,00				40.480,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	7.485.056,00	10.310.040,00	1.413.680,00		16.381.416,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	7.485.056,00	10.310.040,00	1.413.680,00		16.381.416,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P/M	7.456.248,00	10.310.040,00	1.413.680,00		16.352.608,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	7.456.248,00	10.310.040,00	1.413.680,00		16.352.608,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	7.456.248,00	10.310.040,00	1.413.680,00		16.352.608,00	
070101	Terrenos		61.000,00				61.000,00	
070102	HABITAÇÕES	P	2.000.000,00	180.040,00	660.000,00		1.520.040,00	
07010203	Reparação e Beneficiação	P	2.000.000,00	180.040,00	660.000,00		1.520.040,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	1.268.000,00	6.760.000,00	645.040,00		7.382.960,00	
07010301	Instalações de Serviços	P/M	937.000,00	2.060.000,00	645.040,00		2.351.960,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		80.000,00				80.000,00	
07010304	Creches		80.000,00				80.000,00	
07010305	Escolas	M	171.000,00	4.700.000,00			4.871.000,00	
Total			17.926.344,00	7.159.340,00	1.356.540,00		23.729.144,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	3.793.057,00	3.203.000,00	105.000,00		6.891.057,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	3.523.000,00	2.973.000,00	105.000,00		6.391.000,00	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	P	44.057,00	230.000,00			274.057,00	
07010405	Parques e Jardins		100.000,00				100.000,00	
07010408	Viação Rural		50.000,00				50.000,00	
07010409	Sinalização e trânsito		50.000,00				50.000,00	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia electrica		26.000,00				26.000,00	
070107	Equipamento de informatica		50.000,00				50.000,00	
070108	Software informático	P/M	70.000,00	77.000,00			147.000,00	
070109	Equipamento administrativo		1.000,00				1.000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	200.191,00	90.000,00	500,00		289.691,00	
07011002	Outro	P/M	200.191,00	90.000,00	500,00		289.691,00	
070113	Investimentos incorpóreos	P	13.000,00		3.140,00		9.860,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS		28.808,00				28.808,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		28.808,00				28.808,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		28.808,00				28.808,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		28.808,00				28.808,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		367.000,00				367.000,00	
D71	Transferências de capital		367.000,00				367.000,00	
D711	Administrações Públicas		110.000,00				110.000,00	
D7115	Administração Local		110.000,00				110.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		110.000,00				110.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		110.000,00				110.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.000,00				110.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		110.000,00				110.000,00	
080501	CONTINENTE		110.000,00				110.000,00	
08050102	Freguesias		50.000,00				50.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		60.000,00				60.000,00	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		257.000,00				257.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		257.000,00				257.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		257.000,00				257.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		257.000,00				257.000,00	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		257.000,00				257.000,00	
080701	Instituições sem fins lucrativos		257.000,00				257.000,00	
D8	Outras despesas de capital		2.000,00				2.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		2.000,00				2.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00				2.000,00	
1102	DIVERSAS		2.000,00				2.000,00	
110201	Restituições		1.000,00				1.000,00	
110299	Outras		1.000,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	P/M	662.833,00	1.000,00	500,00		663.333,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P/M	662.833,00	1.000,00	500,00		663.333,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	662.833,00	1.000,00	500,00		663.333,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P/M	662.833,00	1.000,00	500,00		663.333,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	662.833,00	1.000,00	500,00		663.333,00	
Total			22.451.400,00	10.529.340,00	1.465.180,00		31.515.560,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras	P	627.755,00	500,00			628.255,00	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P/M	35.078,00	500,00	500,00		35.078,00	
Total			23.114.233,00	10.530.340,00	1.465.680,00		32.178.893,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]		
D1	Despesas com o pessoal		7.197.846,00				7.197.846,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		5.669.591,00				5.669.591,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.669.591,00				5.669.591,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		5.669.591,00				5.669.591,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.669.591,00				5.669.591,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.669.591,00				5.669.591,00	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orgaos Autarquicos		148.795,00				148.795,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho		3.278.612,00				3.278.612,00	
01010401	Pessoal em funções		3.129.813,00				3.129.813,00	
01010402	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório		25.655,00				25.655,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		3,00				3,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		123.141,00				123.141,00	
010105	Pessoal além dos quadros		3,00				3,00	
010106	Pessoal contratado a termo		143.664,00				143.664,00	
01010601	Pessoal em funções		107.748,00				107.748,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		35.916,00				35.916,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca		153.926,00				153.926,00	
010108	Pessoal aguardando aposentacao		10.262,00				10.262,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao		564.393,00				564.393,00	
010111	Representação		53.361,00				53.361,00	
010112	Suplementos e Premios		8.210,00				8.210,00	
010113	Subsidio de Refeicao		420.729,00				420.729,00	
010114	Subsidio de Férias e Natal		743.972,00				743.972,00	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade		143.664,00				143.664,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		118.808,00				118.808,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		118.808,00				118.808,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		28.500,00				28.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.500,00				28.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.500,00				28.500,00	
010204	Ajudas de Custo		500,00				500,00	
010213	Outros suplementos e premios		28.000,00				28.000,00	
01021302	Outros		28.000,00				28.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		90.308,00				90.308,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		90.308,00				90.308,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		90.308,00				90.308,00	
010202	Horas Extraordinárias		46.178,00				46.178,00	
010204	Ajudas de Custo		7.697,00				7.697,00	
010205	Abono para Falhas		10.262,00				10.262,00	
010210	Subsidio de trabalho nocturno		4.105,00				4.105,00	
010211	Subsidio de turno		514,00				514,00	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes		1.027,00				1.027,00	
010213	Outros suplementos e premios		20.525,00				20.525,00	
Total			5.767.874,00				5.767.874,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
01021301	Premios de desempenho		1,00				1,00	
01021302	Outros		20.524,00				20.524,00	
D13	Segurança social		1.409.447,00				1.409.447,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.409.447,00				1.409.447,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.409.447,00				1.409.447,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.409.447,00				1.409.447,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.409.447,00				1.409.447,00	
010301	Encargos com a Saude		51.309,00				51.309,00	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens		7.184,00				7.184,00	
010304	Outras prestacoes familiares		514,00				514,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.232.430,00				1.232.430,00	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		5.131,00				5.131,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato trabalho em funções publicas (RCTFP)		1.221.141,00				1.221.141,00	
0103050201	Caixa geral de Aposentações		492.561,00				492.561,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		728.580,00				728.580,00	
01030503	Outros		6.158,00				6.158,00	
010309	SEGUROS		118.010,00				118.010,00	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais		118.010,00				118.010,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6.327.244,00	6.700,00	45.700,00		6.288.244,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	6.327.244,00	6.700,00	45.700,00		6.288.244,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		16.100,00				16.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.100,00				16.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00				2.100,00	
020108	Material de Escritorio		500,00				500,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		200,00				200,00	
020121	Outros bens		1.400,00				1.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00				14.000,00	
020217	Publicidade		4.000,00				4.000,00	
020225	Outros Servicos		10.000,00				10.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	6.311.144,00	6.700,00	45.700,00		6.272.144,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.311.144,00	6.700,00	45.700,00		6.272.144,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.765.677,00				1.765.677,00	
020101	Materias Primas e Subsidiarias		52,00				52,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		123.142,00				123.142,00	
02010201	Gasolina		10.262,00				10.262,00	
02010202	Gasóleo		92.356,00				92.356,00	
02010299	Outros		20.524,00				20.524,00	
020104	Limpeza e Higiene		61.571,00				61.571,00	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas		1.286.027,00				1.286.027,00	
020106	Alimentacao- Generos para confeccionar		1.027,00				1.027,00	
020107	Vestuario e artigos pessoais		15.393,00				15.393,00	
020108	Material de Escritorio		32.838,00				32.838,00	
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos		5.644,00				5.644,00	
020110	Produtos vendidos nas farmacias		104,00				104,00	
Total			8.739.744,00				8.739.744,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
020111	Material de consumo clinico		104,00				104,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		104,00				104,00	
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		104,00				104,00	
020114	Outro material-Peças		104,00				104,00	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas		7.184,00				7.184,00	
020117	Ferramentas e Utensilios		10.262,00				10.262,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		2.053,00				2.053,00	
020119	Artigos honorificos e de decoracao		514,00				514,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio		45.524,00				45.524,00	
020121	Outros bens		173.926,00				173.926,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.545.467,00	6.700,00	45.700,00		4.506.467,00	
020201	Encargos de instalacoes	P	1.012.879,00		39.000,00		973.879,00	
020202	Limpeza e Higiene		159.057,00				159.057,00	
020203	Conservacao de bens		189.187,00				189.187,00	
020204	Locacao de Edificios	P	20.524,00	6.700,00			27.224,00	
020205	Locacao de material de informatica		514,00				514,00	
020206	Locacao de material de transporte		514,00				514,00	
020208	Locacao de outros bens		10.262,00				10.262,00	
020209	Comunicacoes		92.477,00				92.477,00	
020210	Transportes		270.393,00				270.393,00	
020211	Representacao dos servicos		3.079,00				3.079,00	
020212	Seguros		92.477,00				92.477,00	
020213	Deslocacoes e estadas		6.158,00				6.158,00	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria		92.356,00				92.356,00	
020215	Formacao		15.393,00				15.393,00	
020216	Seminarios, exposicoes e similares		514,00				514,00	
020217	Publicidade		35.916,00				35.916,00	
020218	Vigilancia e Seguranca		49.257,00				49.257,00	
020219	Assistencia tecnica		41.047,00				41.047,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados	P	2.083.944,00		6.700,00		2.077.244,00	
020222	Servicos de Saude		514,00				514,00	
020224	Encargos de Cobranca de Receita		128.271,00				128.271,00	
020225	Outros Servicos		240.734,00				240.734,00	
D3	Juros e outros encargos	M	131.550,00	147.800,00			279.350,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	131.550,00	147.800,00			279.350,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	131.550,00	147.800,00			279.350,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	131.550,00	147.800,00			279.350,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	130.926,00	147.800,00			278.726,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	127.813,00	147.800,00			275.613,00	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	M	127.813,00	147.800,00			275.613,00	
030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		3.113,00				3.113,00	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		3.113,00				3.113,00	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		110,00				110,00	
030305	Material de transporte		110,00				110,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		514,00				514,00	
030601	Outros encargos financeiros		514,00				514,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	935.399,00	39.000,00			974.399,00	
D41	Transferências correntes	P	935.399,00	39.000,00			974.399,00	
Total			13.656.640,00	154.500,00	45.700,00		13.765.440,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
D411	Administrações Públicas	P	389.110,00	39.000,00			428.110,00	
D4115	Administração Local	P	389.110,00	39.000,00			428.110,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	389.110,00	39.000,00			428.110,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00				1.500,00	
040501	CONTINENTE		1.500,00				1.500,00	
04050104	Associação de Municipios		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	387.610,00	39.000,00			426.610,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	387.610,00	39.000,00			426.610,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	387.610,00	39.000,00			426.610,00	
040501	CONTINENTE	P	387.610,00	39.000,00			426.610,00	
04050102	Freguesias		274.500,00				274.500,00	
04050104	Associação de Municipios	P	113.110,00	39.000,00			152.110,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		282.879,00				282.879,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		282.879,00				282.879,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		282.879,00				282.879,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		282.879,00				282.879,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		282.879,00				282.879,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos		282.879,00				282.879,00	
D413	Famílias		263.410,00				263.410,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		263.410,00				263.410,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		263.410,00				263.410,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		263.410,00				263.410,00	
0408	FAMÍLIAS		263.410,00				263.410,00	
040802	OUTRAS		263.410,00				263.410,00	
D5	Outras despesas correntes		57.481,00				57.481,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		57.481,00				57.481,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		57.481,00				57.481,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.481,00				57.481,00	
0602	DIVERSAS		57.481,00				57.481,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14.367,00				14.367,00	
060203	OUTRAS		43.114,00				43.114,00	
06020301	Outras Restituições		2.053,00				2.053,00	
06020302	IVA Pago		7,00				7,00	
06020304	Serviços Bancários		7,00				7,00	
06020305	Outras		41.047,00				41.047,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	6.613.151,00	1.180.000,00			7.793.151,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	6.613.151,00	1.180.000,00			7.793.151,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	M	6.596.000,00	1.180.000,00			7.776.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	M	6.596.000,00	1.180.000,00			7.776.000,00	
0701	INVESTIMENTOS	M	6.596.000,00	1.180.000,00			7.776.000,00	
070102	HABITAÇÕES		1.500.000,00				1.500.000,00	
07010203	Reparação e Beneficiação		1.500.000,00				1.500.000,00	
070103	EDIFÍCIOS	M	550.000,00	1.080.000,00			1.630.000,00	
07010301	Instalações de Serviços	M	140.000,00	180.000,00			320.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		10.000,00				10.000,00	
07010304	Creches		80.000,00				80.000,00	
07010305	Escolas	M	320.000,00	900.000,00			1.220.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	M	4.245.000,00	100.000,00			4.345.000,00	
Total			16.699.520,00	1.273.500,00	45.700,00		17.927.320,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	M	4.110.000,00	100.000,00			4.210.000,00	
	07010405	Parques e Jardins		75.000,00				75.000,00	
	07010408	Viação Rural		60.000,00				60.000,00	
	070107	Equipamento de informatica		150.000,00				150.000,00	
	070108	Software informático		150.000,00				150.000,00	
	070113	Investimentos incorpóreos		1.000,00				1.000,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		17.151,00				17.151,00	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		17.151,00				17.151,00	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		17.151,00				17.151,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		17.151,00				17.151,00	
D7		Transferências e subsídios de capital		120.000,00				120.000,00	
D71		Transferências de capital		120.000,00				120.000,00	
D711		Administrações Públicas		120.000,00				120.000,00	
D7115		Administração Local		120.000,00				120.000,00	
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		120.000,00				120.000,00	
0102		CAMARA MUNICIPAL		120.000,00				120.000,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		120.000,00				120.000,00	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		120.000,00				120.000,00	
	080501	CONTINENTE		120.000,00				120.000,00	
	08050104	Associacoes de Municipios		120.000,00				120.000,00	
D8		Outras despesas de capital		2.028,00				2.028,00	
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.028,00				2.028,00	
0102		CAMARA MUNICIPAL		2.028,00				2.028,00	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.028,00				2.028,00	
	1102	DIVERSAS		2.028,00				2.028,00	
	110201	Restituições		1.014,00				1.014,00	
	110299	Outras		1.014,00				1.014,00	
D10		Despesa com passivos financeiros		644.365,00				644.365,00	
01		ADMINISTRACAO MUNICIPAL		644.365,00				644.365,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		644.365,00				644.365,00	
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		644.365,00				644.365,00	
	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		644.365,00				644.365,00	
	100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras		608.956,00				608.956,00	
	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		35.409,00				35.409,00	
Total				22.029.064,00	1.373.500,00	45.700,00		23.356.864,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		7.305.399,00				7.305.399,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		5.754.642,00				5.754.642,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.754.642,00				5.754.642,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		5.754.642,00				5.754.642,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.754.642,00				5.754.642,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.754.642,00				5.754.642,00	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orgaos Autarquicos		151.027,00				151.027,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho		3.327.794,00				3.327.794,00	
01010401	Pessoal em funções		3.176.761,00				3.176.761,00	
01010402	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório		26.040,00				26.040,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		4,00				4,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		124.989,00				124.989,00	
010105	Pessoal além dos quadros		4,00				4,00	
010106	Pessoal contratado a termo		145.820,00				145.820,00	
01010601	Pessoal em funções		109.365,00				109.365,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		36.455,00				36.455,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca		156.235,00				156.235,00	
010108	Pessoal aguardando aposentacao		10.416,00				10.416,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao		572.859,00				572.859,00	
010111	Representação		54.162,00				54.162,00	
010112	Suplementos e Premios		8.334,00				8.334,00	
010113	Subsidio de Refeicao		427.040,00				427.040,00	
010114	Subsidio de Férias e Natal		755.132,00				755.132,00	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade		145.819,00				145.819,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		120.165,00				120.165,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		120.165,00				120.165,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		28.500,00				28.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.500,00				28.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.500,00				28.500,00	
010204	Ajudas de Custo		500,00				500,00	
010213	Outros suplementos e premios		28.000,00				28.000,00	
01021302	Outros		28.000,00				28.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		91.665,00				91.665,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		91.665,00				91.665,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		91.665,00				91.665,00	
010202	Horas Extraordinárias		46.871,00				46.871,00	
010204	Ajudas de Custo		7.813,00				7.813,00	
010205	Abono para Falhas		10.416,00				10.416,00	
010210	Subsidio de trabalho nocturno		4.167,00				4.167,00	
010211	Subsidio de turno		522,00				522,00	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes		1.043,00				1.043,00	
010213	Outros suplementos e premios		20.833,00				20.833,00	
Total			5.853.974,00				5.853.974,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : S Euro

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]
01021301	Premios de desempenho		1,00				1,00	
01021302	Outros		20.832,00				20.832,00	
D13	Segurança social		1.430.592,00				1.430.592,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.430.592,00				1.430.592,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.430.592,00				1.430.592,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.430.592,00				1.430.592,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.430.592,00				1.430.592,00	
010301	Encargos com a Saude		52.079,00				52.079,00	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens		7.292,00				7.292,00	
010304	Outras prestacoes familiares		522,00				522,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.250.918,00				1.250.918,00	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		5.208,00				5.208,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato trabalho em funções publicas (RCTFP)		1.239.459,00				1.239.459,00	
0103050201	Caixa geral de Aposentações		499.950,00				499.950,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		739.509,00				739.509,00	
01030503	Outros		6.251,00				6.251,00	
010309	SEGUROS		119.781,00				119.781,00	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais		119.781,00				119.781,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6.360.030,00		40.500,00		6.319.530,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	6.360.030,00		40.500,00		6.319.530,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		16.100,00				16.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.100,00				16.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00				2.100,00	
020108	Material de Escritorio		500,00				500,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		200,00				200,00	
020121	Outros bens		1.400,00				1.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00				14.000,00	
020217	Publicidade		4.000,00				4.000,00	
020225	Outros Servicos		10.000,00				10.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	6.343.930,00		40.500,00		6.303.430,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.343.930,00		40.500,00		6.303.430,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.772.219,00				1.772.219,00	
020101	Materias Primas e Subsidiarias		53,00				53,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		124.990,00				124.990,00	
02010201	Gasolina		10.416,00				10.416,00	
02010202	Gasóleo		93.742,00				93.742,00	
02010299	Outros		20.832,00				20.832,00	
020104	Limpeza e Higiene		62.495,00				62.495,00	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas		1.286.043,00				1.286.043,00	
020106	Alimentacao- Generos para confeccionar		1.043,00				1.043,00	
020107	Vestuario e artigos pessoais		15.624,00				15.624,00	
020108	Material de Escritorio		33.331,00				33.331,00	
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos		5.729,00				5.729,00	
020110	Produtos vendidos nas farmacias		106,00				106,00	
Total			8.850.913,00				8.850.913,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]
020111	Material de consumo clinico		106,00				106,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		106,00				106,00	
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		106,00				106,00	
020114	Outro material-Peças		106,00				106,00	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas		7.292,00				7.292,00	
020117	Ferramentas e Utensilios		10.416,00				10.416,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		2.084,00				2.084,00	
020119	Artigos honorificos e de decoracao		522,00				522,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio		45.832,00				45.832,00	
020121	Outros bens		176.235,00				176.235,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.571.711,00		40.500,00		4.531.211,00	
020201	Encargos de instalacoes	P	1.014.573,00		40.500,00		974.073,00	
020202	Limpeza e Higiene		161.443,00				161.443,00	
020203	Conservacao de bens		191.650,00				191.650,00	
020204	Locacao de Edificios		20.832,00				20.832,00	
020205	Locacao de material de informatica		522,00				522,00	
020206	Locacao de material de transporte		522,00				522,00	
020208	Locacao de outros bens		10.416,00				10.416,00	
020209	Comunicacoes		93.865,00				93.865,00	
020210	Transportes		270.624,00				270.624,00	
020211	Representacao dos servicos		3.126,00				3.126,00	
020212	Seguros		93.865,00				93.865,00	
020213	Deslocacoes e estadas		6.251,00				6.251,00	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria		93.742,00				93.742,00	
020215	Formacao		15.624,00				15.624,00	
020216	Seminarios, exposicoes e similares		522,00				522,00	
020217	Publicidade		36.455,00				36.455,00	
020218	Vigilancia e Seguranca		49.996,00				49.996,00	
020219	Assistencia tecnica		41.663,00				41.663,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados		2.091.489,00				2.091.489,00	
020222	Servicos de Saude		522,00				522,00	
020224	Encargos de Cobranca de Receita		130.196,00				130.196,00	
020225	Outros Servicos		243.813,00				243.813,00	
D3	Juros e outros encargos	M	129.656,00	145.800,00			275.456,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	129.656,00	145.800,00			275.456,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	129.656,00	145.800,00			275.456,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	129.656,00	145.800,00			275.456,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	129.134,00	145.800,00			274.934,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	106.568,00	145.800,00			252.368,00	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	M	106.568,00	145.800,00			252.368,00	
030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		22.566,00				22.566,00	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		22.566,00				22.566,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		522,00				522,00	
030601	Outros encargos financeiros		522,00				522,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	944.752,00	40.500,00			985.252,00	
D41	Transferências correntes	P	944.752,00	40.500,00			985.252,00	
D411	Administrações Públicas	P	394.175,00	40.500,00			434.675,00	
D4115	Administração Local	P	394.175,00	40.500,00			434.675,00	
Total			13.795.085,00	145.800,00	40.500,00		13.900.385,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	394.175,00	40.500,00			434.675,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00				1.500,00	
040501	CONTINENTE		1.500,00				1.500,00	
04050104	Associação de Municipios		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	392.675,00	40.500,00			433.175,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	392.675,00	40.500,00			433.175,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	392.675,00	40.500,00			433.175,00	
040501	CONTINENTE	P	392.675,00	40.500,00			433.175,00	
04050102	Freguesias		278.618,00				278.618,00	
04050104	Associação de Municipios	P	114.057,00	40.500,00			154.557,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		284.573,00				284.573,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		284.573,00				284.573,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		284.573,00				284.573,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		284.573,00				284.573,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		284.573,00				284.573,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos		284.573,00				284.573,00	
D413	Famílias		266.004,00				266.004,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		266.004,00				266.004,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		266.004,00				266.004,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		266.004,00				266.004,00	
0408	FAMÍLIAS		266.004,00				266.004,00	
040802	OUTRAS		266.004,00				266.004,00	
D5	Outras despesas correntes		58.346,00				58.346,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		58.346,00				58.346,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		58.346,00				58.346,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.346,00				58.346,00	
0602	DIVERSAS		58.346,00				58.346,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14.583,00				14.583,00	
060203	OUTRAS		43.763,00				43.763,00	
06020301	Outras Restituições		2.084,00				2.084,00	
06020302	IVA Pago		8,00				8,00	
06020304	Serviços Bancários		8,00				8,00	
06020305	Outras		41.663,00				41.663,00	
D6	Aquisição de bens de capital		2.178.400,00				2.178.400,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.178.400,00				2.178.400,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		2.178.400,00				2.178.400,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.178.400,00				2.178.400,00	
0701	INVESTIMENTOS		2.178.400,00				2.178.400,00	
070103	EDIFÍCIOS		360.000,00				360.000,00	
07010301	Instalações de Serviços		350.000,00				350.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		10.000,00				10.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.668.400,00				1.668.400,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.548.400,00				1.548.400,00	
07010405	Parques e Jardins		50.000,00				50.000,00	
07010408	Viação Rural		70.000,00				70.000,00	
070107	Equipamento de informatica		50.000,00				50.000,00	
070108	Software informático		100.000,00				100.000,00	
Total			16.976.583,00	186.300,00	40.500,00		17.122.383,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
D7	Transferências e subsídios de capital		80.000,00				80.000,00	
D71	Transferências de capital		80.000,00				80.000,00	
D711	Administrações Públicas		80.000,00				80.000,00	
D7115	Administração Local		80.000,00				80.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		80.000,00				80.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		80.000,00				80.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.000,00				80.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		80.000,00				80.000,00	
080501	CONTINENTE		80.000,00				80.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		80.000,00				80.000,00	
D8	Outras despesas de capital		2.060,00				2.060,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.060,00				2.060,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		2.060,00				2.060,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.060,00				2.060,00	
1102	DIVERSAS		2.060,00				2.060,00	
110201	Restituições		1.030,00				1.030,00	
110299	Outras		1.030,00				1.030,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	653.846,00	200.000,00			853.846,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	653.846,00	200.000,00			853.846,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	653.846,00	200.000,00			853.846,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	653.846,00	200.000,00			853.846,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	653.846,00	200.000,00			853.846,00	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras	M	527.664,00	200.000,00			727.664,00	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		126.182,00				126.182,00	
Total			17.712.489,00	386.300,00	40.500,00		18.058.289,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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		7.414.569,00				7.414.569,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		5.840.970,00				5.840.970,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		5.840.970,00				5.840.970,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		5.840.970,00				5.840.970,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.840.970,00				5.840.970,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		5.840.970,00				5.840.970,00	
010101	Titulares de Orgaos de soberania e membros de Orgaos Autarquicos		153.293,00				153.293,00	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho		3.377.713,00				3.377.713,00	
01010401	Pessoal em funções		3.224.413,00				3.224.413,00	
01010402	Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório		26.431,00				26.431,00	
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00				5,00	
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		126.864,00				126.864,00	
010105	Pessoal além dos quadros		5,00				5,00	
010106	Pessoal contratado a termo		148.008,00				148.008,00	
01010601	Pessoal em funções		111.006,00				111.006,00	
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho		37.002,00				37.002,00	
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avenca		158.579,00				158.579,00	
010108	Pessoal aguardando aposentacao		10.573,00				10.573,00	
010109	Pessoal em qualquer outra situacao		581.452,00				581.452,00	
010111	Representação		54.975,00				54.975,00	
010112	Suplementos e Premios		8.460,00				8.460,00	
010113	Subsidio de Refeicao		433.446,00				433.446,00	
010114	Subsidio de Férias e Natal		766.459,00				766.459,00	
010115	Remuneracoes por doenca e maternidade/paternidade		148.007,00				148.007,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		121.544,00				121.544,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		121.544,00				121.544,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		28.500,00				28.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		28.500,00				28.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28.500,00				28.500,00	
010204	Ajudas de Custo		500,00				500,00	
010213	Outros suplementos e premios		28.000,00				28.000,00	
01021302	Outros		28.000,00				28.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		93.044,00				93.044,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		93.044,00				93.044,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		93.044,00				93.044,00	
010202	Horas Extraordinárias		47.575,00				47.575,00	
010204	Ajudas de Custo		7.931,00				7.931,00	
010205	Abono para Falhas		10.573,00				10.573,00	
010210	Subsidio de trabalho nocturno		4.230,00				4.230,00	
010211	Subsidio de turno		530,00				530,00	
010212	Indemnizacoes por cessacao de funcoes		1.059,00				1.059,00	
010213	Outros suplementos e premios		21.146,00				21.146,00	
Total			5.941.368,00				5.941.368,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (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]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01021301	Premios de desempenho		1,00				1,00	
01021302	Outros		21.145,00				21.145,00	
D13	Segurança social		1.452.055,00				1.452.055,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.452.055,00				1.452.055,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.452.055,00				1.452.055,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.452.055,00				1.452.055,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.452.055,00				1.452.055,00	
010301	Encargos com a Saude		52.861,00				52.861,00	
010303	Subsidio familiar a criancas e jovens		7.402,00				7.402,00	
010304	Outras prestacoes familiares		530,00				530,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.269.684,00				1.269.684,00	
01030501	Assistencia na doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		5.287,00				5.287,00	
01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato trabalho em funções publicas (RCTFP)		1.258.052,00				1.258.052,00	
0103050201	Caixa geral de Aposentações		507.450,00				507.450,00	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral		750.602,00				750.602,00	
01030503	Outros		6.345,00				6.345,00	
010309	SEGUROS		121.578,00				121.578,00	
01030901	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais		121.578,00				121.578,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	6.393.308,00		42.000,00		6.351.308,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	6.393.308,00		42.000,00		6.351.308,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		16.100,00				16.100,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.100,00				16.100,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00				2.100,00	
020108	Material de Escritorio		500,00				500,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		200,00				200,00	
020121	Outros bens		1.400,00				1.400,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.000,00				14.000,00	
020217	Publicidade		4.000,00				4.000,00	
020225	Outros Servicos		10.000,00				10.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	6.377.208,00		42.000,00		6.335.208,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	6.377.208,00		42.000,00		6.335.208,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.778.862,00				1.778.862,00	
020101	Materias Primas e Subsidiarias		54,00				54,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		126.867,00				126.867,00	
02010201	Gasolina		10.573,00				10.573,00	
02010202	Gasóleo		95.149,00				95.149,00	
02010299	Outros		21.145,00				21.145,00	
020104	Limpeza e Higiene		63.433,00				63.433,00	
020105	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas		1.286.059,00				1.286.059,00	
020106	Alimentacao- Generos para confeccionar		1.059,00				1.059,00	
020107	Vestuario e artigos pessoais		15.859,00				15.859,00	
020108	Material de Escritorio		33.831,00				33.831,00	
020109	Produtos quimicos e farmaceuticos		5.815,00				5.815,00	
020110	Produtos vendidos nas farmacias		108,00				108,00	
Total			8.963.754,00				8.963.754,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
020111	Material de consumo clinico		108,00				108,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		108,00				108,00	
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO		108,00				108,00	
020114	Outro material-Peças		108,00				108,00	
020115	Premios, Condecoracoes e Ofertas		7.402,00				7.402,00	
020117	Ferramentas e Utensilios		10.573,00				10.573,00	
020118	Livros e Documentacao Tecnica		2.116,00				2.116,00	
020119	Artigos honorificos e de decoracao		530,00				530,00	
020120	Material de educacao, cultura e recreio		46.145,00				46.145,00	
020121	Outros bens		178.579,00				178.579,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P	4.598.346,00		42.000,00		4.556.346,00	
020201	Encargos de instalacoes	P	1.016.292,00		42.000,00		974.292,00	
020202	Limpeza e Higiene		163.865,00				163.865,00	
020203	Conservacao de bens		194.150,00				194.150,00	
020204	Locacao de Edificios		21.145,00				21.145,00	
020205	Locacao de material de informatica		530,00				530,00	
020206	Locacao de material de transporte		530,00				530,00	
020208	Locacao de outros bens		10.573,00				10.573,00	
020209	Comunicacoes		95.273,00				95.273,00	
020210	Transportes		270.859,00				270.859,00	
020211	Representacao dos servicos		3.173,00				3.173,00	
020212	Seguros		95.273,00				95.273,00	
020213	Deslocacoes e estadas		6.345,00				6.345,00	
020214	Estudos, pareceres e consultadoria		95.149,00				95.149,00	
020215	Formacao		15.859,00				15.859,00	
020216	Seminarios, exposicoes e similares		530,00				530,00	
020217	Publicidade		37.002,00				37.002,00	
020218	Vigilancia e Seguranca		50.746,00				50.746,00	
020219	Assistencia tecnica		42.288,00				42.288,00	
020220	Outros Trabalhos Especializados		2.099.147,00				2.099.147,00	
020222	Servicos de Saude		530,00				530,00	
020224	Encargos de Cobranca de Receita		132.149,00				132.149,00	
020225	Outros Servicos		246.938,00				246.938,00	
D3	Juros e outros encargos	M	109.971,00	137.600,00			247.571,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	109.971,00	137.600,00			247.571,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	109.971,00	137.600,00			247.571,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	M	109.971,00	137.600,00			247.571,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	M	109.441,00	137.600,00			247.041,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	88.628,00	137.600,00			226.228,00	
03010302	Emprestimos de médio e longo prazo	M	88.628,00	137.600,00			226.228,00	
030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		20.813,00				20.813,00	
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		20.813,00				20.813,00	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		530,00				530,00	
030601	Outros encargos financeiros		530,00				530,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	954.245,00	42.000,00			996.245,00	
D41	Transferências correntes	P	954.245,00	42.000,00			996.245,00	
D411	Administrações Públicas	P	399.316,00	42.000,00			441.316,00	
D4115	Administração Local	P	399.316,00	42.000,00			441.316,00	
Total			13.917.848,00	137.600,00	42.000,00		14.013.448,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]		
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	P	399.316,00	42.000,00			441.316,00	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1.500,00				1.500,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.500,00				1.500,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.500,00				1.500,00	
040501	CONTINENTE		1.500,00				1.500,00	
04050104	Associação de Municipios		1.500,00				1.500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	P	397.816,00	42.000,00			439.816,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	397.816,00	42.000,00			439.816,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	397.816,00	42.000,00			439.816,00	
040501	CONTINENTE	P	397.816,00	42.000,00			439.816,00	
04050102	Freguesias		282.798,00				282.798,00	
04050104	Associação de Municipios	P	115.018,00	42.000,00			157.018,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		286.292,00				286.292,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		286.292,00				286.292,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		286.292,00				286.292,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		286.292,00				286.292,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		286.292,00				286.292,00	
040701	Instituições sem fins lucrativos		286.292,00				286.292,00	
D413	Familias		268.637,00				268.637,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		268.637,00				268.637,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		268.637,00				268.637,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		268.637,00				268.637,00	
0408	FAMÍLIAS		268.637,00				268.637,00	
040802	OUTRAS		268.637,00				268.637,00	
D5	Outras despesas correntes		59.224,00				59.224,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		59.224,00				59.224,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		59.224,00				59.224,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.224,00				59.224,00	
0602	DIVERSAS		59.224,00				59.224,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		14.802,00				14.802,00	
060203	OUTRAS		44.422,00				44.422,00	
06020301	Outras Restituições		2.116,00				2.116,00	
06020302	IVA Pago		9,00				9,00	
06020304	Serviços Bancários		9,00				9,00	
06020305	Outras		42.288,00				42.288,00	
D6	Aquisição de bens de capital		1.413.640,00				1.413.640,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		1.413.640,00				1.413.640,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.413.640,00				1.413.640,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.413.640,00				1.413.640,00	
0701	INVESTIMENTOS		1.413.640,00				1.413.640,00	
070103	EDIFÍCIOS		60.000,00				60.000,00	
07010301	Instalações de Serviços		50.000,00				50.000,00	
07010302	Instalações desportivas e recreativas		10.000,00				10.000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.353.640,00				1.353.640,00	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.243.640,00				1.243.640,00	
07010405	Parques e Jardins		50.000,00				50.000,00	
07010408	Viação Rural		60.000,00				60.000,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		80.000,00				80.000,00	
Total			16.344.957,00	179.600,00	42.000,00		16.482.557,00	

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

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024 (ORÇAMENTO DO ANO : 2024)

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]
D71	Transferências de capital		80.000,00				80.000,00	
D711	Administrações Públicas		80.000,00				80.000,00	
D7115	Administração Local		80.000,00				80.000,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		80.000,00				80.000,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		80.000,00				80.000,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.000,00				80.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		80.000,00				80.000,00	
080501	CONTINENTE		80.000,00				80.000,00	
08050104	Associacoes de Municipios		80.000,00				80.000,00	
D8	Outras despesas de capital		2.092,00				2.092,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.092,00				2.092,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL		2.092,00				2.092,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2.092,00				2.092,00	
1102	DIVERSAS		2.092,00				2.092,00	
110201	Restituições		1.046,00				1.046,00	
110299	Outras		1.046,00				1.046,00	
D10	Despesa com passivos financeiros	M	608.626,00	200.000,00			808.626,00	
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	M	608.626,00	200.000,00			808.626,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	M	608.626,00	200.000,00			808.626,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	M	608.626,00	200.000,00			808.626,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	608.626,00	200.000,00			808.626,00	
100603	Sociedades Financeiras - Bancos e outras Instituições Financeiras	M	480.691,00	200.000,00			680.691,00	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		127.935,00				127.935,00	
Total			17.035.675,00	379.600,00	42.000,00		17.373.275,00	

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

Anexo às demonstrações orçamentais

3. Alterações ao plano plurianual de investimentos

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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 C	Fim C	2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				Funções gerais				3.474.750,00	3.646.090,00	79.460,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00		171.340,00
1.1.				Serviços gerais de administração pública				2.216.000,00	2.332.340,00	-530.540,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00		116.340,00
1.1.1.				Administracao geral				2.216.000,00	2.332.340,00	-530.540,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00		116.340,00
1.1.1.	01	2007		Edifícios do Municipio:				587.000,00	951.500,00	76.500,00					364.500,00
1.1.1.	0101	2007	I 1	Manutenção, Adaptação e Reparação		2007/01/02	2028/12/31								
1.1.1.	0101	2007	I 1	Instalações de Serviços	0102/07010301			185.000,00	230.000,00						45.000,00
1.1.1.	0101	2007	I 1	Instalações desportivas e recreativas	0102/07010302			20.000,00	48.000,00						28.000,00
1.1.1.	0102	2007	I 2	Equipamento administrativo	0102/070109	2007/01/02	2024/12/31	10.000,00	11.000,00						1.000,00
1.1.1.	0103	2007	I 52	Outro	0102/07011002	2007/01/02	2025/12/31	20.000,00	89.000,00	-500,00					69.000,00
1.1.1.	0107	2009	I 7	Equipamento de informatica	0102/070107	2009/01/02	2026/12/31	202.000,00	262.000,00						60.000,00
1.1.1.	0108	2009	I 8	Software informático	0102/070108	2009/01/02	2026/12/31	150.000,00	311.500,00	77.000,00					161.500,00
1.1.1.	02	2017	I 13	Palácio da Justiça: construção		2017/01/02	2025/12/31								
1.1.1.	01	2018		Freguesias:				110.000,00	85.000,00						-25.000,00
1.1.1.	0101	2018	A 11	Freguesias	0102/04050102	2018/01/02	2024/12/31	30.000,00	17.000,00						-13.000,00
1.1.1.	0102	2018	A 12	Transferências para as Freguesias de acordo com Regulamento		2018/01/02	2025/12/31								
1.1.1.	0102	2018	A 12	Freguesias	0102/04050102			80.000,00	68.000,00						-12.000,00
1.1.1.	03	2018	I 4	Outro	0102/07010602	2018/01/02	2024/12/31	40.000,00	140.000,00						100.000,00
1.1.1.	01	2020	I 5	Cemitérios		2020/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2021	A 3	Publicidade	0102/020217	2021/01/01	2024/12/31	4.000,00	6.000,00						2.000,00
1.1.1.	01	2022	I 9	Requalificação do edifício da "Casa Verde"		2022/01/01	2025/12/31								
1.1.1.	01	2022	I 9	Instalações de Serviços	0102/07010301			310.000,00	10.000,00	-540.000,00					-300.000,00
1.1.1.	01	2022	I 9	Investimentos incorpóreos	0102/070113			5.000,00	9.840,00						4.840,00
1.1.1.	05	2023	A 1	Encargos de instalacoes	0102/020201	2023/01/01	2028/12/31	1.120.000,00	1.125.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-40.500,00	-42.000,00		5.000,00
1.1.1.	06	2023	I 5	Instalações de Serviços	0102/07010301	2023/10/09	2026/12/31	40.000,00	5.000,00	-30.040,00					-35.000,00
1.2.				Segurança e ordem públicas				1.258.750,00	1.313.750,00	610.000,00					55.000,00
1.2.1.				Protecção civil e luta contra incêndios				1.258.750,00	1.313.750,00	610.000,00					55.000,00
1.2.1.	02	2017	I 10	Instalações de Serviços	0102/07010301	2017/01/02	2025/12/31	1.258.750,00	1.313.750,00	610.000,00					55.000,00
1.2.1.	01	2018	A 13	Parceria com a ANCP-Equipa de intervenção permanente nos Bombeiros Voluntarios		2018/01/02	2028/12/31								
1.2.1.	0201	2018	A 14	Apoio anual		2018/01/02	2025/12/31								
1.2.1.	0202	2018	A 15	Apoio para aquisição de equipamentos/Construção		2018/01/02	2025/12/31								
1.2.1.	03	2018	A 16	Demolição de edificios ao abrigo do RJUE		2018/01/02	2028/12/31								
2.				Funções sociais				7.244.500,00	9.045.452,96	5.584.540,00	1.073.300,00				1.800.952,96
2.1.				Educação				2.220.000,00	2.443.132,96	4.700.000,00	900.000,00				223.132,96
2.1.1.				Ensino não superior				240.000,00	716.728,96	4.700.000,00	900.000,00				476.728,96
2.1.1.	04	2007	I 25	Aquisição de mobiliário, equipamentos, aquecimentos e outros para o Parque Escolar		2007/01/02	2025/12/31								
2.1.1.	01	2016	A 1	Manutenção e Reparações no Parque Escolar		2016/01/02	2028/12/31								
2.1.1.	01	2016	A 1	Outros bens	0102/020121			25.000,00	20.000,00						-5.000,00
2.1.1.	01	2016	A 1	Conservacao de bens	0102/020203			35.000,00	30.000,00						-5.000,00
2.1.1.	02	2016	I 9	Reparações nos Centros Escolares		2016/01/02	2026/12/31								
2.1.1.	02	2016	I 9	Creches	0102/07010304			60.000,00	40.000,00						-20.000,00
2.1.1.	02	2016	I 9	Escolas	0102/07010305			60.000,00	120.000,00						60.000,00
2.1.1.	01	2020	I 1	Escolas	0102/07010305	2020/01/01	2026/12/31	20.000,00	420.000,00	4.700.000,00	900.000,00				400.000,00
2.1.1.	02	2022	I 14	Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo Frei Gil		2020/08/02	2026/12/31								
2.1.1.	05	2023	I 6	Escolas	0102/07010305	2023/10/09	2025/12/31	40.000,00	86.728,96						46.728,96
2.1.2.				Serviços auxiliares de ensino				1.980.000,00	1.726.404,00						-253.596,00
2.1.2.	0102	2011	A 22	Aquisição de material pedagógico		2011/01/02	2028/12/31								
2.1.2.	02	2011		Ensino 1ºCEB-Programa Generalização de Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos:				1.350.000,00	1.287.200,00						-62.800,00
2.1.2.	0201	2011	A 24	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	0102/020105	2011/01/02	2028/12/31	1.350.000,00	1.287.200,00						-62.800,00
2.1.2.	06	2011	A 29	OUTRAS	0102/040802	2011/01/02	2028/12/31	90.000,00	103.000,00						13.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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 (+/-)
								2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio C	Fim C	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.1.2.	09	2011	A 32	Realização de actividades com a Comunidade Escolar		2011/01/02	2028/12/31								
2.1.2.	09	2011	A 32	Outros Servicos	0102/020225			30.000,00	40.000,00						10.000,00
2.1.2.	01	2016	A 3	Atividades de Enriquecimento Curricular		2016/01/02	2028/12/31								
2.1.2.	01	2016	A 3	Transportes	0102/020210			5.000,00	500,00						-4.500,00
2.1.2.	01	2016	A 3	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220			220.000,00	215.000,00						-5.000,00
2.1.2.	02	2016	A 4	Acção Social Escolar		2016/01/02	2028/12/31								
2.1.2.	02	2016	A 4	Alimentacao- Refeicoes Confeccionadas	0102/020105			35.000,00	11.704,00						-23.296,00
2.1.2.	02	2016	A 4	Transportes	0102/020210			250.000,00	69.000,00						-181.000,00
2.1.2.	01	2017	A 10	Atividades de Animação e Apoio à Familia		2017/01/02	2028/12/31								
2.2.				Saúde				46.000,00	440.855,00	1.400.000,00	180.000,00				394.855,00
2.2.1.				Serviços individuais de saúde				46.000,00	440.855,00	1.400.000,00	180.000,00				394.855,00
2.2.1.	01	2021	I 3	Centro de Saúde - Extensão de Oiã		2021/01/01	2025/12/31								
2.2.1.	01	2021	I 3	Instalações de Serviços	0102/07010301			5.000,00	400.000,00	1.400.000,00	180.000,00				395.000,00
2.2.1.	01	2021	I 3	Investimentos incorpóreos	0102/070113			20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.2.1.	01	2022	A 3	Saúde - Novas Competências		2022/01/01	2024/12/31								
2.2.1.	01	2022	A 3	Locacao de Edificios	0102/020204			20.000,00	27.150,00						7.150,00
2.2.1.	01	2022	A 3	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220			1.000,00	3.705,00						2.705,00
2.3.				Segurança e acção social				548.000,00	546.725,00	-10.500,00	-6.700,00				-1.275,00
2.3.2.				Acção social				548.000,00	546.725,00	-10.500,00	-6.700,00				-1.275,00
2.3.2.	01	2011	A 10	Instituições sem fins lucrativos	0102/080701	2011/01/02	2025/12/31	150.000,00	100.000,00						-50.000,00
2.3.2.	05	2011	A 40	Instituições sem fins lucrativos	0102/040701	2011/01/02	2024/12/31	100.000,00	100.000,00						
2.3.2.	01	2018	A 17	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220	2018/01/02	2028/12/31	60.000,00	100.000,00	-10.500,00	-6.700,00				40.000,00
2.3.2.	02	2018	A 18	Comparticipações às IPSS		2018/01/02	2025/12/31								
2.3.2.	02	2018	A 18	Instituições sem fins lucrativos	0102/040701			50.000,00	60.025,00						10.025,00
2.3.2.	02	2018	A 18	Instituições sem fins lucrativos	0102/080701			5.000,00	18.200,00						13.200,00
2.3.2.	01	2020	A 1	Banco de Ajudas Técnicas		2020/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	02	2020	A 2	Protocolo com a Associação Dignitude		2020/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	03	2020	A 3	Gabinete de Apoio à Vitima		2020/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	04	2020	A 4	CPCJ		2020/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	05	2020	A 5	Plano Municipal de Integração de Migrantes (FAMI)		2020/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	01	2022	A 1	Gabinete de apoio ao Emigrante		2022/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	02	2022	A 2	Ação Social - Novas Competências		2022/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	02	2022	A 2	Instituições sem fins lucrativos	0102/040701			183.000,00	168.500,00						-14.500,00
2.3.2.	03	2022	A 4	Balcão da Inclusão		2022/01/01	2024/12/31								
2.3.2.	06	2023	A 2	Centro Local de Apoio à Interligação de Migrantes (CLAIM)		2023/01/02	2024/12/31								
2.3.2.	07	2023	A 3	PROXIMIDADES		2023/01/01	2024/12/31								
2.4.				Habitação e servicos colectivos				3.180.500,00	3.683.640,00	-504.960,00					503.140,00
2.4.1.				Habitação				1.220.000,00	1.039.000,00	-479.960,00					-181.000,00
2.4.1.	02	2010		Regulamento Municipal de Apoio à Habitação:				20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.1.	0201	2010	I 18	Reparação e Beneficiação	0102/07010203	2010/01/02	2024/12/31	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.4.1.	02	2011	A 42	Programa Remobilar		2011/01/02	2024/12/31								
2.4.1.	01	2012	A 12	Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento		2012/01/02	2024/12/31								
2.4.1.	01	2021	I 7	Reparação e Beneficiação	0102/07010203	2021/11/15	2026/12/31	1.200.000,00	1.029.000,00	-479.960,00					-171.000,00
2.4.2.				Ordenamento do território				50.000,00	179.140,00						129.140,00
2.4.2.	02	2014	I 7	Planos Municipais de ordenamento do território, unidades de execução e outros instrumentos de gestão territorial		2014/01/02	2024/12/31								
2.4.2.	01	2016	I 1	Terrenos	0102/070101	2016/01/02	2024/12/31	50.000,00	179.140,00						129.140,00
2.4.2.	01	2021	I 1	Cadastro Simplificado		2021/01/01	2024/12/31								
2.4.4.	08	2007	I 68	Pagamento de Projectos de Obras Terminadas		2007/01/02	2024/12/31								
2.4.5.				Resíduos sólidos				1.600.500,00	2.066.500,00						466.000,00
2.4.5.	01	2016	A 8	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220	2015/01/02	2028/12/31	1.600.000,00	2.042.000,00						442.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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 (+/-)
								2024		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]		Inicio C [4]	Fim C [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2025 [8]	2026 [9]	2027 [10]	2028 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.	02	2022 I	8	Compostagem		2022/01/01	2024/12/31								
2.4.5.	04	2024 A	2	Compostagem		2024/01/01	2024/12/31								
2.4.5.	10	2024 A	3	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220	2024/01/01	2024/12/31	500,00	24.500,00						24.000,00
2.4.6.				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza				310.000,00	399.000,00	-25.000,00					89.000,00
2.4.6.	01	2008		Parques e Jardins:				25.000,00	85.000,00						60.000,00
2.4.6.	0102	2008 I	2	Outro	0102/07011002	2008/01/02	2025/12/31	25.000,00	85.000,00						60.000,00
2.4.6.	02	2017 I	3	Parques e Jardins	0102/07010405	2017/01/02	2026/12/31	25.000,00	35.000,00						10.000,00
2.4.6.	04	2017 I	12	Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios:rede de faixas de gestão de combustíveis e beneficiação/manutenção da rede viária florestal		2017/01/02	2028/12/31								
2.4.6.	04	2017 I	12	Viação Rural	0102/07010408			60.000,00	35.000,00						-25.000,00
2.4.6.	01	2019		Parques e Jardins:				20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	0101	2020 I	2	Parques e Jardins	0102/07010405	2020/01/01	2025/12/31	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	01	2020 I	3	Parques e Jardins	0102/07010405	2020/01/01	2028/12/31	30.000,00	55.000,00						25.000,00
2.4.6.	01	2022 I	11	Bem estar animal		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	01	2022 I	11	Instalações de Serviços	0102/07010301			120.000,00	142.000,00	-25.000,00					22.000,00
2.4.6.	02	2022 A	5	Bem estar animal		2022/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	02	2022 A	5	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220			25.000,00	23.000,00						-2.000,00
2.4.6.	02	2022 A	5	OUTRAS	0102/040802			5.000,00	4.000,00						-1.000,00
2.4.6.	08	2024 I	2	Mobilidade Suave		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	09	2024 I	3	Valorização Ambiental		2024/01/01	2025/12/31								
2.4.6.	10	2024 A	1	Mobilidade Suave		2024/01/02	2024/12/31								
2.5.				Servicos culturais, recreativos e religiosos				1.250.000,00	1.931.100,00						681.100,00
2.5.1.				Cultura				1.069.000,00	1.466.950,00						397.950,00
2.5.1.	0302	2010 A	12	Actividades de Promoção do Livro e da Leitura nos estabelecimentos de ensino		2010/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0401	2010 A	13	Aquisição de fundos documentais		2010/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0402	2010 A	14	Divulgação e promoção de actividades		2010/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	01	2011 A	12	Instituições sem fins lucrativos	0102/080701	2011/01/02	2025/12/31	120.000,00	80.000,00						-40.000,00
2.5.1.	03	2011 A	44	Protocolo com a REFER para utilização dos Edificios das Estações Inactivas		2011/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	02	2014		Atividades Culturais e Recreativas de Interesse Concelhio:				500.000,00	700.000,00						200.000,00
2.5.1.	0201	2014 A	9	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220	2014/01/02	2024/12/31	500.000,00	700.000,00						200.000,00
2.5.1.	0201	2015 A	6	Programação		2015/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0202	2015 A	7	Aluguer de equipamentos		2015/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0203	2015 A	8	Outras despesas		2015/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0204	2015 I	2	Aquisição de equipamentos		2015/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	0101	2017 A	5	Edição de Publicações		2017/01/02	2028/12/31								
2.5.1.	04	2019 A	1	Programa Cultural em Rede		2019/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	01	2018 A	19	Geminações		2018/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	02	2018 A	20	Conselho Municipal da Juventude		2018/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	02	2018 A	20	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220			15.000,00	1.000,00						-14.000,00
2.5.1.	04	2018 A	26	Protocolo com a ACIB		2018/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	05	2018 A	28	Comparticipação a Associações e Instituições Do Concelho ao abrigo de Regulamento:		2018/01/02	2025/12/31								
2.5.1.	05	2018 A	28	Instituições sem fins lucrativos	0102/040701			250.000,00	368.950,00						118.950,00
2.5.1.	05	2018 A	28	Instituições sem fins lucrativos	0102/080701			150.000,00	272.500,00						122.500,00
2.5.1.	09	2019 A	3	Compariticipação a associações e instituições		2019/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	09	2019 A	3	Instituições sem fins lucrativos	0102/040701			24.000,00	32.400,00						8.400,00
2.5.1.	01	2020 I	4	Museus - restruturação e preparação		2020/01/01	2025/12/31								
2.5.1.	07	2020 A	7	Estudos, pareceres e consultadoria	0102/020214	2020/01/01	2024/12/31	10.000,00	12.100,00						2.100,00
2.5.1.	01	2022 I	10	Rede de Leitura - restruturação e preparação		2022/01/01	2024/12/31								
2.5.1.	11	2023 I	3	Biblioteca Móvel		2023/01/01	2024/12/31								

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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 (+/-)
								2024		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio C	Fim C	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				181.000,00	464.150,00						283.150,00
2.5.2.	01	2009		Parque Desportivo Municipal:				50.000,00	117.000,00						67.000,00
2.5.2.	0106	2010	I 12	Outro	0102/07011002	2010/01/02	2025/12/31	50.000,00	117.000,00						67.000,00
2.5.2.	02	2016	I 8	Instalações desportivas e recreativas	0102/07010302	2016/01/02	2024/12/31	1.000,00	22.250,00						21.250,00
2.5.2.	01	2018	I 1	Instalações desportivas e recreativas	0102/07010302	2018/01/02	2025/12/31	50.000,00	210.900,00						160.900,00
2.5.2.	02	2018	A 22	Outros Trabalhos Especializados	0102/020220	2018/01/02	2024/12/31	80.000,00	114.000,00						34.000,00
3.				Funções económicas				4.197.704,00	5.579.874,00	3.221.860,00	139.000,00	40.500,00	42.000,00		1.382.170,00
3.2.				Indústria e energia				372.000,00	1.073.800,00	-178.000,00	39.000,00	40.500,00	42.000,00		701.800,00
3.2.	02	2011	I 2	Infraestruturas para distribuição de energia electrica	0102/07010410	2011/01/02	2025/12/31	20.000,00	45.000,00						25.000,00
3.2.	01	2016	I 3	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2016/01/02	2024/12/31	10.000,00	40.400,00						30.400,00
3.2.	02	2018	I 6	Incubadora Industrial		2018/01/02	2024/12/31								
3.2.	04	2019	A 2	Ações a desenvolver em parceria com a CIRA		2019/01/02	2028/12/31								
3.2.	04	2019	A 2	Associação de Municipios	0102/04050104			120.000,00	155.000,00	37.000,00	39.000,00	40.500,00	42.000,00		35.000,00
3.2.	04	2019	A 2	Associacoes de Municipios	0102/08050104			100.000,00	90.000,00						-10.000,00
3.2.	01	2021	I 4	Espaço de Atividades Económicas de Oiã		2021/01/01	2027/12/31								
3.2.	01	2021	I 4	Terrenos	0102/070101			20.000,00	10.000,00						-10.000,00
3.2.	01	2021	I 4	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401			1.000,00	16.000,00	-75.000,00					15.000,00
3.2.	02	2021	I 5	Espaço de Atividades Económicas da Palhaça		2021/01/01	2026/12/31								
3.2.	02	2021	I 5	Terrenos	0102/070101			50.000,00	384.300,00						334.300,00
3.2.	02	2021	I 5	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401			50.000,00	332.100,00						282.100,00
3.2.	03	2021	I 6	Espaço de Atividades Económicas de Bustos		2021/01/01	2026/12/31								
3.2.	03	2021	I 6	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401			1.000,00	1.000,00	-140.000,00					
3.2.	05	2024	I 6	Comunidades energéticas		2024/01/01	2024/12/31								
3.3.				Transportes e comunicações				2.780.100,00	3.663.560,00	3.079.860,00	100.000,00				883.460,00
3.3.1.				Transportes rodoviários				2.780.100,00	3.663.560,00	3.079.860,00	100.000,00				883.460,00
3.3.1.	16	2002		Segurança Rodoviária:				50.000,00	95.000,00						45.000,00
3.3.1.	1601	2010	I 10	Sinalização e trânsito	0102/07010409	2010/01/02	2025/12/31	50.000,00	95.000,00						45.000,00
3.3.1.	03	2003	I 55	Aquisição terrenos para obras complementares à variante, denominadamente a Poente entre o Bairro do Mogo e o Rio Levira e o acesso ao espaço dos Paços do Concelho (obras executadas pelo IEP e integradas na variante)		2003/09/30	2024/12/31								
3.3.1.	0101	2010	A 36	Aquisição de serviços		2010/01/02	2024/12/31								
3.3.1.	01	2014	I 8	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2014/01/02	2028/12/31	1.000.000,00	1.654.900,00	1.659.000,00					654.900,00
3.3.1.	02	2016	I 4	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2016/01/02	2025/12/31	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
3.3.1.	03	2016	I 5	Requalificação da EM 596 (alargamento da passagem superior sobre a linha de Caminho de Ferro)		2016/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	01	2017		Execução de Plano de Ação de Regeneração Urbana:				150.000,00	31.860,00	-93.140,00					-118.140,00
3.3.1.	0102	2017	I 5	Requalificação da espaço público da Praça da República		2017/01/02	2024/12/31								
3.3.1.	0103	2017	I 6	Instalações de Serviços	0102/07010301	2017/01/02	2025/12/31	60.000,00	10.000,00						-50.000,00
3.3.1.	0104	2017	I 7	Requalificação do espaço público da Rua Cândido dos Reis		2016/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	0105	2017	I 8	Requalificaçao do espaço público da Rua dos Bombeiros e Rua António Oliveira e Rocha		2017/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	0106	2017	I 9	Requalificação do espaço público da Rua Dr.Alberto Tavares de Castro e ligação à Rua Manuel Simões Barata (incluindo a Urbanização do Adro)		2017/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	0107	2017	I 14	Requalificação da Av.Abilio Pereira Pinto		2017/01/02	2026/12/31								
3.3.1.	0107	2017	I 14	Investimentos incorpóreos	0102/070113			30.000,00	11.860,00	-3.140,00					-18.140,00
3.3.1.	0108	2017	I 15	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2017/01/02	2025/12/31	60.000,00	10.000,00	-90.000,00					-50.000,00
3.3.1.	02	2017	I 16	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2017/01/02	2025/12/31	200.000,00	95.000,00	702.000,00					-105.000,00

PERÍODO : 2024/01/02 C 2024/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 14 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2024

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 (+/-)
								2024		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio C	Fim C	Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.1.	03	2017	I 17	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2017/01/02	2024/12/31	100,00	9.800,00						9.700,00
3.3.1.	04	2017	I 20	Estudo Urbanistico do Rebolo (Zona envolvente de ADREP-Centro Escolar da Palhaça-Centro Social Paroquial S.Pedro da Palhaça)		2017/01/02	2025/12/31								
3.3.1.	01	2018	I 2	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2018/01/02	2026/12/31	60.000,00	227.000,00	400.000,00	100.000,00				167.000,00
3.3.1.	01	2021	I 2	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2021/01/01	2026/12/31	1.000.000,00	1.275.000,00	30.000,00					275.000,00
3.3.1.	01	2022	I 1	Infraestruturas na Rua dos Barreiros, Murta		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	02	2022	I 2	Infraestruturas na Travessa da Rua da Fonte, Espinheira		2021/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	03	2022	I 3	Infraestruturas na Rua Ameixela, Vila Verde		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	04	2022	I 4	Infraestruturas em Troviscal (ruas do Parque, Arviscal e Marisol)		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	05	2022	I 5	Infraestruturas na Rua da encosta do Cértima, Oliveira do Bairro		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	06	2022	I 6	Infraestruturas na Rua do Bairro Novo, Oliveira do Bairro		2022/01/01	2028/12/31								
3.3.1.	07	2022	I 13	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2022/01/01	2026/12/31	60.000,00	20.000,00						-40.000,00
3.3.1.	01	2024	I 4	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2024/01/01	2025/12/31	250.000,00	250.000,00	382.000,00					
3.3.1.	02	2024	I 5	Requalificação de largos		2024/01/02	2024/12/31								
3.4.				Comércio e turismo				577.604,00	394.604,00	220.000,00					-183.000,00
3.4.1.				Mercados e feiras				51.000,00	31.000,00	-100.000,00					-20.000,00
3.4.1.	01	2017	I 11	Criação de Infraestruturas para a Feira de Bustos		2017/01/02	2025/12/31								
3.4.1.	01	2017	I 11	Terrenos	0102/070101			1.000,00	1.000,00						
3.4.1.	01	2017	I 11	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401			50.000,00	30.000,00	-100.000,00					-20.000,00
3.4.1.	01	2023	I 2	Manutenção e Reparação de Infraestruturas de Feiras e Mercados		2023/01/01	2024/12/31								
3.4.2.				Turismo				35.000,00	2.000,00						-33.000,00
3.4.2.	01	2018	A 25	Material de educacao, cultura e recreio	0102/020120	2018/01/02	2024/12/31	35.000,00	2.000,00						-33.000,00
3.4.3.				Comércio				491.604,00	361.604,00	320.000,00					-130.000,00
3.4.3.	01	2023	I 4	Bairros Comerciais Digitais		2023/01/01	2025/12/31								
3.4.3.	01	2023	I 4	Sistemas de drenagem de águas residuais	0102/07010402			323.919,00	223.919,00	230.000,00					-100.000,00
3.4.3.	01	2023	I 4	Outro	0102/07011002			167.685,00	137.685,00	90.000,00					-30.000,00
3.4.3.	02	2023	A 4	Bairros Comerciais Digitais		2023/01/01	2025/12/31								
3.5.				Outras funções económicas				468.000,00	447.910,00	100.000,00					-20.090,00
3.5.	01	2019		Orçamento Participativo:				383.000,00	312.910,00	100.000,00					-70.090,00
3.5.	0102	2019	I 1	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2019/01/02	2025/12/31	383.000,00	312.910,00	100.000,00					-70.090,00
3.5.	04	2019	I 2	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	0102/07010401	2019/01/02	2024/12/31	85.000,00	135.000,00						50.000,00
3.5.	01	2020	A 6	Implementação do Orçamento participativo		2020/01/01	2024/12/31								
							Total :	14.916.954,00	18.271.416,96	8.885.860,00	1.173.300,00				3.354.462,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

4. 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	852.265,48	218.378,61	129.899,84	940.744,25
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	852.265,48	218.378,61	129.899,84	940.744,25
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	825.275,87			825.275,87
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	825.275,87			825.275,87
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	26.989,61	218.378,61	129.899,84	115.468,38
		TOTAL	852.265,48	218.378,61	129.899,84	940.744,25

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/02/19	2024	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		Estado e outros entes públicos		4.434,88				4.434,88
24.9		Outras tributações		4.434,88				4.434,88
24.9.9		Outras tributações		4.434,88				4.434,88
24.9.9.1		Transição de Saldo OT SNC-AP		4.434,88				4.434,88
24.9.9.1.6		Descontos Judiciais		4.434,88				4.434,88
27		Outras contas a receber e a pagar		847.825,35	130.342,52	218.821,29		936.304,12
27.5		Credores por subscrições não liberadas		799.833,11	76.252,25	164.781,15		888.362,01
27.5.9		Outos		799.833,11	76.252,25	164.781,15		888.362,01
27.5.9.1		Fornecedores Investimento c/garantias-c/classe		799.833,11	76.252,25	164.781,15		888.362,01
	1	DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA.		2.236,86	1.430,57			806,29
	85	MPVM - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE GAS, LDA.		380,62				380,62
	140	AMBITERMO ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TERMICOS, S.A.		2.485,30	1.620,75			864,55
	143	FABRIGIMNO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		800,00				800,00
	152	GURI-ELECTRICIDADE,LDA.		1.662,91				1.662,91
	155	CONSTRUTORA DA BAIRRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA		16.866,63				16.866,63
	192	ALBERTO ALMEIDA CARLOS		14.827,70				14.827,70
	209	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda.		314,25				314,25
	225	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,LDA.		56.335,91		14.260,75		70.596,66
	297	ECOTRIL-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EUGENIO TRINDADE LDA		444,27				444,27
	353	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		58.038,59				58.038,59
	415	JESUS & JESUS,LDA		812,73				812,73
	430	SCAF - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES AQUINO & FILHO, LDA.		0,40				0,40
	435	ANTERO SANTOS & SANTOS, LDA.		446,63				446,63
	609	Vitor Almeida & Filhos, S.A.		8.507,28	1.970,95			6.536,33
	663	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA		0,29		13.890,39		13.890,68
	722	AGOSTINHO ALVES RODRIGUES		352,85				352,85
	748	DOMINCONSTRUCOES - PAVIMENTOS & CONSTRUCOES, LDA.		166,86				166,86
	815	PEDRA & MAIA,LDA		128.747,73				128.747,73
	983	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		17.685,72				17.685,72
	1002	António Mário Soares da Costa		1.380,00				1.380,00
	1057	DIAS & BARRETO,LDA.		3.878,06				3.878,06
	1078	HENRIQUES,FERNANDES E NETO,LDA		1.212,91				1.212,91
	1098	AC + COGER-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERACAO,LDA.		3.809,50				3.809,50
	1148	MIRANVIAS-PINTURA E SINALIZACAO,LDA.		1.014,22				1.014,22
	1165	S.N.S.V. SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA.		1.200,70				1.200,70
	1172	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS,LDA.		3.253,95		23.908,37		27.162,32
	1241	SISTELMAR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		236,93				236,93
	1255	ARMANDO & FATIMA -EMPREITEIROS,LDA		2.047,42		973,00		3.020,42
	1286	VECOURBANDESIGN,UNIPESSOAL,LDA		8.752,80				8.752,80
	2012	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A.		2.245,51				2.245,51
	2059	Bem-Haja Construções, unip, Lda		22.303,86		13.274,69		35.578,55
	2098	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		3.123,72	2.223,09			900,63
	2437	PEREIRAJARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA.		2.899,52				2.899,52
	2715	CAIXISILVA - CAIXILHARIA EM ALUMINIO		361,55				361,55
	2804	DUARTE & VIEIRA, LDA.REVESTIMENTO DE ZINCO E COBRE		176,91				176,91
	2893	CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA		42.331,25				42.331,25
	2924	CARLOS DIAS & LEAL , LDA		320,00				320,00
	2986	JOAQUIM ALCINO DE JESUS FERREIRA		160,00				160,00
	3011	CARLOS AUGUSTO FERREIRA PASCOAL		350,00				350,00
	3134	G.M.G. - COMERCIO E ASSITENCIA HOTELEIRA, LDA.		69,20				69,20
	3190	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES DE AZEMEIS, LDA		9.864,45				9.864,45
	3394	MONDO PORTUGAL, SA		6.484,24	5.055,22			1.429,02
	3400	MARVIJARDIM-SERVIÇOS DE JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		997,45				997,45
		A TRANSPORTAR ...		804.267,99	76.252,25	164.781,15		892.796,89

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.	PERÍODO : 2024/01/01 a 2024/12/31	2025/02/19	2024	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		804.267,99	76.252,25	164.781,15		892.796,89
	3485	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.				1.233,16		1.233,16
	3566	LICINIO RAMOS, LDA.		1.113,43				1.113,43
	3647	SOLTAV CONSTRUÇÕES, LDA.		9.249,43				9.249,43
	3719	AEG - ARADA ENGENHARIA E GESTAO DE EMPREITADAS, LDA		14.318,24				14.318,24
	3738	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		609,50				609,50
	3744	RICAM - CONSTRUCOES, LDA		1.041,90				1.041,90
	3838	CONSTRUCOES ALVIELA, LDA		2.033,40				2.033,40
	3914	SAVECOL-SOCIEDADE AVEIRENSE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		2.080,74				2.080,74
	3921	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.		62.900,63	4.046,63	37.997,52		96.851,52
	4081	Diadema Construcoes, Lda		1.399,51				1.399,51
	4092	LATAP - SERVICOS DE MANUTENCAO A INDUSTRIA CERAMICA,LDA.				935,00		935,00
	4123	CUNHA & BARROSO, LDA.		36.964,67	23.025,46			13.939,21
	4262	SOCÉRTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA		8.774,76	6.841,18			1.933,58
	4330	EMPREITIVAF-CONSTRUCOES LDA		2.244,33				2.244,33
	4379	MONSEGUR-SEGURANÇA RODIVIARIA,SA		565,31				565,31
	4396	SOCITOP UNIPESSOAL. LDA		4.650,64				4.650,64
	4495	LINHARES & VIDAL, LDA.		2.845,82				2.845,82
	4529	CIP-CONSTRUÇÃO,SA		1.297,66				1.297,66
	4541	JOSE ANTONIO J. BRITO - ELETRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA		12.671,59				12.671,59
	4608	COSTA & CARREIRA, LDA		26.828,04	4.200,00			22.628,04
	4887	ASO-CONSTRUÇÕES, LDA		9.369,83				9.369,83
	4925	FRAMEGAS & SANTOS, LDA.		7.938,42	598,23	12.745,76		20.085,95
	5025	Versus - Construçao Civil e Obras Publicas, S.a.				2.143,10		2.143,10
	5044	MARVAO MAQUINAS - ALUGUER DE MAQUINAS, LDA		2.474,94				2.474,94
	5061	FARCIMAR - SOLUCOES EM PRÉ-FABRICADOS, S.A		215,83				215,83
	5106	RODTEC, MONTAGENS ELECTRCAS, TELEFONICAS E AGUAS, LDA.		1.655,97				1.655,97
	5182	PJGP JARDINS,LDA		631,30				631,30
	5398	Alunorma - Transformação e Comercio de Sistemas de Aluminio, Lda		196,00				196,00
	5421	Omnimira Construções, Lda		599,41				599,41
	5447	A. Malheiros, Lda		26.144,36	11.211,46			14.932,90
	5450	Log Acustica Consultores Associados, Lda		2.999,00	2.699,10			299,90
	5469	Isoldb Acoustic Solutions Vertices e Tabelas, Lda		2.515,00	2.263,50			251,50
	5476	Vedigonçalves Vedações, Lda		158,73				158,73
	5518	Pinturas Al Antonio Leite, Lda		2.499,16	2.499,16			
	5723	Bricantel - Inestimentos Imobobiliários, Sa		3.179,59				3.179,59
	5879	Pista D'ideias, Lda		1.999,00				1.999,00
	5975	TOSCCA-EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		315,70				315,70
	6007	Pmp Calçadas Unipessoal, Lda		1.419,95				1.419,95
	6034	Jhoviter-construção Civil e Obras Públicas,lda. Públicas, Lda.		11.599,75				11.599,75
	6040	Silvexplor - Silvicultura, Unipessoal, Lda		4.541,78				4.541,78
	6058	J.f.marques - Empreendimentos de Construção Edificios, Lda		4.946,65	1.667,72			3.278,93
	6294	Pavisteel, L.da				294,13		294,13
	6304	Mundirelva - Construção e Manutenção de Jardins, Lda		1.843,25	1.105,95			737,30
	6327	Embeiral, Empreiteiros Das Beiras, S.a.		33.917,82		7.653,37		41.571,19
	6330	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		6.322,14	3.793,28			2.528,86
	6337	Investeca,lda		919,97				919,97
	6343	Ideias À Esquadria, Unipessoal, Lda		824,55				824,55
	6365	DINA RIBEIRO - SOLICITADOR DE EXECUCAO	6.301,04				6.301,04	
	6369	ALCINO JESUS FERREIRA UNIPESSOAL LDA		918,00				918,00
		A TRANSPORTAR ...		804.267,99	76.252,25	164.781,15		892.796,89

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		804.267,99	76.252,25	164.781,15		892.796,89
	6388	Ambiflora - Serviços de Silvicultura e Exploração Floresta		12.474,01				12.474,01
	6397	Crebuso - Creative Building Solutions		2.090,00				2.090,00
	6455	A.f.oliveira, Lda		1.985,28		287,10		2.272,38
	6544	Emanuel Oliveira Miranda Unipessoal, Lda		3.280,00				3.280,00
	6594	Construções António & João Bento, Lda		3.577,54				3.577,54
	6630	Simetria Discreta Unipessoal, Lda.		1.414,97				1.414,97
	6672	Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda		6.435,76				6.435,76
	6740	Coberfer-construções, S.a.		8.909,02				8.909,02
	6757	Alvorada Tranquila, Lda		4.053,91		7.457,33		11.511,24
	7176	Redemaior Engenharia, Lda		8.017,94				8.017,94
	7187	Empribuild, Lda		2.572,34		24.043,97		26.616,31
	7444	Engiperfil,lda				3.683,51		3.683,51
27.8		Outros devedores e credores		47.992,24	54.090,27	54.040,14		47.942,11
27.8.9		Outros		47.992,24	54.090,27	54.040,14		47.942,11
27.8.9.1		Outros devedores		3.036,94	448,94	583,94		3.171,94
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros		3.036,94	448,94	583,94		3.171,94
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		3.036,94		135,00		3.171,94
27.8.9.1.9.1.9		Outras entidades		3.036,94		135,00		3.171,94
27.8.9.1.9.1.9.1		Parte em multas autuantes		3.036,94		135,00		3.171,94
27.8.9.1.9.2		Realizável a mais de 12 meses			448,94	448,94		
27.8.9.1.9.2.9		Outras entidades			448,94	448,94		
27.8.9.1.9.2.9.4		Receitas para o Estado			448,94	448,94		
27.8.9.1.9.2.9.4.02		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			448,94	448,94		
27.8.9.2		Outros credores		44.955,30	53.641,33	53.456,20		44.770,17
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		44.955,30	53.641,33	53.456,20		44.770,17
27.8.9.2.9.2		Exigível a mais de 12 meses		44.955,30	53.641,33	53.456,20		44.770,17
27.8.9.2.9.2.9		Outras entidades		44.955,30	53.641,33	53.456,20		44.770,17
27.8.9.2.9.2.9.1		Devedores e Credores Diversos - Outros		44.955,30	53.641,33	53.456,20		44.770,17
27.8.9.2.9.2.9.1.01		Instituto Portugês de Qualidade- 25%		663,36	4.849,65	4.109,37	76,92	
27.8.9.2.9.2.9.1.02		Cauções de loteamentos e obras		138,45				138,45
	2480	ANTONIO FERREIRA & LOURENCO		58,59				58,59
	3312	CARLOS DANIEL DA FONSECA SIMOES		79,86				79,86
27.8.9.2.9.2.9.1.04		Outros		3.699,00	22,50	22,50		3.699,00
27.8.9.2.9.2.9.1.06		Desc.25% a firmas		7.595,84				7.595,84
27.8.9.2.9.2.9.1.08		Gratificação dos Membros das Mesas (eleições)		2.379,09	25.907,70	25.907,70		2.379,09
27.8.9.2.9.2.9.1.10		DGAJ		646,15	2.610,00	2.690,00		726,15
27.8.9.2.9.2.9.1.11		IMTT		263,52	18.981,00	18.678,89	38,59	
27.8.9.2.9.2.9.1.14		Transferencias para as juntas - processo eleitoral		105,60	1.206,54	1.206,54		105,60
27.8.9.2.9.2.9.1.15		AMA		2.458,23		743,61		3.201,84
27.8.9.2.9.2.9.1.17		ADSE-BALCÃO MULTISERVIÇOS		1,25	1,05	1,05		1,25
27.8.9.2.9.2.9.1.18		Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional do Centro		28,10				28,10
27.8.9.2.9.2.9.1.19		Promotor QA		119,68				119,68
27.8.9.2.9.2.9.1.21		IMT-IP		516,03				516,03
27.8.9.2.9.2.9.1.22		TNORD TECH		994,98				994,98
27.8.9.2.9.2.9.1.32		Multas - Entidade Fiscalizadora		25.331,40				25.331,40
27.8.9.2.9.2.9.1.33		AIMA		14,62	62,89	96,54		48,27
56		Resultados transitados		5,25				5,25
56.4		Ajustamentos de transição para o SNC-AP		5,25				5,25
56.4.2		Não Orçamental		5,25				5,25
		TOTAL ...		852.265,48	130.342,52	218.821,29		940.744,25

O ORGÃO EXECUTIVO

Em __ de _____ de ___

_____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em __ de _____ de ___

_____

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

5.1 Contratação administrativa - situação dos contratos

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

ENTIDADE Z		CONTRATO Z														PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIF	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. S	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		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		
											MEPCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data															
501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIÃ	ADOÃ Nº.2/23	Contrato de Cedência de Instalações Desportivas da Associação Desportiva Cultural Recreativa de Oiã - 1 de setembro 2023 e términus a 30 junho 2024	2023/09/04	4.206,00	5.166,00	2024 09/30	2023/09/04	M	N						2023/10/05	3.099,60					3.099,60	5.166,00					5.166,00		
501525582	Banco Comercial Portugues	BCP Nº1/21		2021/12/10	91.527,85	112.576,25	2024 12/10	2021/12/10	CPM	N				426	2022/04/26	2022/10/10	26.599,23					26.599,23	68.712,79					68.712,79		
500596.983	Bem-Haje Construções, unip, lda	CP 16/2023	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DO PISO -1 DO EDIFICIO PASSEIO"	2023/08/02	37.750,46	46.015,49	2025 12/21	2023/08/02	CPM	N						2023/12/29	23.839,04					23.839,04	33.798,06					33.798,06		
236188640	José Fernando de Oliveira Santos	CPC 69/2024		2024/08/09	18.312,50	18.312,50	2025 07/31	2024/09/02	CP	N						2024/10/02	6.344,00					6.344,00	6.344,00					6.344,00		
227539694	PEDRO JOSE SANTOS SEABRA PEREIRA	CPC 70/2024		2024/08/09	14.725,00	14.111,75	2025 06/02	2024/09/02	CP	N						2024/10/07	4.772,50					4.772,50	4.772,50					4.772,50		
227539694	PEDRO JOSE SANTOS SEABRA PEREIRA	CPC 71/2024		2024/08/09	8.862,50	16.905,88	2025 07/31	2024/09/02	CP	N						2024/10/07	2.853,39					2.853,39	2.853,39					2.853,39		
236188640	José Fernando de Oliveira Santos	CPC 72/2024		2024/08/09	5.368,00	6.602,64	2025 07/31	2024/09/02	CP	N						2024/10/02	1.067,00					1.067,00	1.067,00					1.067,00		
517669058	Ecap - Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda	DOAE Nº.1/23		2023/11/09	23.930,00	36.815,90	2025 11/09	2023/11/09	CPM	N						2024/09/23	14.725,56					14.725,56	14.725,56					14.725,56		
501559914	Enbeiral, Empreiteiros Das Beiras, S.a.	EMBEI.Nº 1/23	https://appsigma.cm-olb.local SagaWeb/Default.aspx?id=8124&app=CTA2023&:+cert=CN=JRGS436MBLIC06220A826MPRELTA,C=PT20P222AVIMENTAC3A9TA&C3A7C3A3O&20DE&20AMOSTRAGEMENTO&20DO&20REPOLAC3A920P22	2023/11/02	185.399,76	196.428,36	2024 04/15	2023/11/02	CPM	N						2024/02/09	162.251,29		24.165,52			186.416,81	162.251,29		24.165,52			186.416,81		
513459785	Empribuild, Lda	EMPRIBUILD Nº.1/2	CONCURSO PUBLICO DA EMPEITADA DE "ZONA DE LAZER DO CENTRO DA VILA DE OIÃ"	2023/08/21	515.891,15	546.844,62	2024 04/09	2023/08/21	CPM	N						2023/11/14	473.545,82		11.210,56			484.756,38	525.079,44		11.210,56			539.290,00		
505601.600	FRANCES & SANTOS, LDA.	FRAN.Nº 1/23	CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CRC DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PARQUE DE PATINAGEM"	2024/04/18	120.491,45	127.720,95	2024 04/18	2024/04/18	CPM	N						2024/07/24	121.171,19					121.171,19	121.171,19					121.171,19		
513702466	Go Walk, Lda	GOWALK,Nº1/24	186012594	2024/03/04	21.472,00	25.410,56	2024 03/06	2024/03/04	CPM	N						2024/10/29	10.564,22					10.564,22	10.564,22					10.564,22		
504774697	JOAQUIM FERNANDES KARQUES & FILHO, S.A.	JFMF Nº 3/23	concurso público urgente da Empreitada para Instalações Provisórias para a GNR Ó Obras de Adaptação/ Reformulação dos espaços da Antiga Escola Primária	2023/09/20	218.365,35	231.485,11	2024 02/26	2023/09/26	CPM	N						2023/11/10	102.041,32		25.319,10			127.360,42	205.110,62		25.319,10			230.429,72		
504774697	JOAQUIM FERNANDES KARQUES & FILHO, S.A.	JFMF. Nº2/23	Concurso Público Empreitada de Construção de Elevador e muro de suporte no edifício das piscinas municipais	2023/09/07	95.458,52	101.186,04	2024 04/17	2023/09/07	CPM	N						2023/12/12	75.301,45		6.952,04			82.753,49	94.234,00		6.952,04			101.186,04		
504774697	JOAQUIM FERNANDES KARQUES & FILHO, S.A.	JFMF.Nº./24	CONCURSO PUBLICO DA EMPEITADA "EXECUÇÃO DE SKATEPARK EM OIÃ"	2024/08/09	83.854,85	91.245,76	2024 04/09	2024/04/05	CPM	N						2024/10/15	95.245,49					95.245,49	95.245,15					95.245,49		
500178585	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,LDA.	MFA.Nº1/23	TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS DO CONCURSO PUBLICO DA EMPEITADA "EXECUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ"	2023/06/06	15.292,08	16.269,61	2024 01/15	2023/06/06	CPM	N						2023/09/07		9.723,30				9.723,30		6.723,30	6.486,31			16.209,61		
502149271	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA	PRIOR.Nº 2/23	CONCURSO PUBLICO DA EMPEITADA "PAVIMENTAÇÕES DE ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE LOMBAS REMOTORAS DE VELOCIDADES NA RUA DE CARRIS"	2023/12/14	140.472,22	148.905,56	2025 12/15	2023/12/14	CPM	N						2024/02/08	147.474,82					147.474,82	147.474,82					147.474,82		
501.106590	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA.	URBIP.Nº1/23	CONCURSO PUBLICO DA EMPEITADA "REQUALIFICAÇÃO RUA JORGINHO"	2023/09/07	545.629,92	578.367,72	2024 03/06	2023/09/07	CPM	N						2023/12/19	386.538,14					386.538,14	455.522,03					455.522,03		
503049639	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	VITOR HUGO Nº 1	CONCURSO PUBLICO POR LOTES RELATIVO À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A "ELABORAÇÃO DE VÁRIOS PROJETOS NO AMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO" - LOTE 4 E LOTE 6	2024/02/19	19.006,90	23.376,49	2024 02/14	2024/02/14	CPM	N						2024/12/27	21.033,00					21.033,00	21.033,00					21.033,00		
513138188	Simcelo - Sistemas de Informação, lda	B AD 106/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Fornecimento e instalação de equipamentos para controlo de acessos ao Parque Desportivo Municipal e de módulo complementar ao software GEID".	2024/11/13	23.586,32	29.003,81	2024 12/27	2024/11/15	AD	N						2024/12/19	20.440,60					20.440,60	20.440,60					20.440,60		
				TOTAL	2.201.514,23	2.369.679,52											1.707.407,67	9.723,30	67.647,22			1.784.778,19	2.006.566,00	9.723,30	74.133,53			2.090.422,83		

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

ENTIDADE Z		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		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		
											MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data															
503964652	Ekorientador, Lda -soluções de Limpeza	B	AD 100/2024 Procedimento por Ajuste Direto para "Fornecimento de três máquinas lavadoras e espiradores para o Complexo Desportivo Municipal"	2024/11/13	10.657,35	13.108,54	2024	12/05	2024/11/15	AD	M					2024/12/17	13.108,54					13.108,54	13.108,54					13.108,54		
506331187	WIREMADE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	B	AD 127/2024 Procedimento por Ajuste Direto para aquisição de "Solução para Integração de Inteligência Artificial (wireAI) no site institucional (wireSTORIES) e no Portal de Atendimento (wireCONNECT)"	2024/12/18	6.096,96	6.150,00	2025	12/17	2024/12/18	AD	M					2024/12/27	6.150,00					6.150,00	5.150,00					6.150,00		
502125296	Infortandia - Sistemas e Serviços de Informatica,sa.	B	AD 59/2024 Procedimento por Ajuste Direto para "Implementação da colocação de projetores nos Jardins de Infância, do Município de Oliveira do Bairro"	2024/06/27	4.166,88	5.125,26	2024	08/09	2024/06/27	AD	M					2024/09/13	5.125,26					5.125,26	5.125,26					5.125,26		
501667288	Bento & Nascimento, Lda	B	CP 1/2022 Aquisição de Leite Escolar para os Centros Escolares - Ano Letivo 2022/2023	2022/05/06	31.378,59	33.261,30	2023	07/31	2022/05/06	CPM	M					2022/10/2	1.637,07					1.637,07	32.696,55					32.696,55		CONTRATO ANO LETIVO 2022/2023
501667288	Bento & Nascimento, Lda	B	CP 10/2024 Fornecimento Contínuo de Leite Escolar para os Centros Escolares - Ano Letivo 2024 2025	2024/07/16	32.438,36	34.384,64	2025	07/31	2024/07/16	CPM	M					2024/10/04	14.989,15					14.989,15	14.989,15					14.989,15		CONCURSO ANO LETIVO 2024/2025
501667288	Bento & Nascimento, Lda	B	CP 22/2023 Fornecimento Contínuo de Leite Escolar para os Centros Escolares Ó Ano Letivo 2023 2024	2023/08/30	37.296,36	39.532,65	2024	06/30	2023/09/01	CPM	M					2023/10/11	17.657,38					17.657,38	32.368,47					32.368,47		CONTRATO ANO LETIVO 2023/2024
504520682	Maxiglobal - Equipamentos e Serviços de Informática, Sa	B	CP 27/2024 Implementação do Novo Datacenter do Município de Oliveira do Bairro	2024/10/16	128.927,75	158.581,13	2025	04/15	2024/10/16	CPM	M					2024/12/26	118.935,86					118.935,86	118.935,86					118.935,86		
500307687	Albano João & Filhos, Lda	B	CP 4/2021 Fornecimento Contínuo de Agregados, Cimento, Lancis, Pavés e Blocos Vazados de Cimento	2024/02/15	27.547,10	33.882,93	2024	12/31	2024/02/15	CPM	M					2024/03/12	33.543,49					33.543,49	33.543,49					33.543,49		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2024
503739659	Crisotubos - Comércio de Tubos e Acessórios, Lda	B	CP 4/2021 Fornecimento Contínuo de Agregados, Cimento, Lancis, Pavés e Blocos Vazados de Cimento	2024/02/15	21.724,86	26.721,31	2024	12/31	2024/02/15	CPM	M					2024/03/04	25.824,89					25.824,89	25.824,89					25.824,89		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2024
505049847	LIMPECA - SISTEMAS DE INTENDAÇÃO, SA	B	CP 5/2024 Aquisição de Equipamento Informático, Computadores, Monitores e Quadros Interativos, para doar as Escolas Primárias do nosso Concelho	2024/02/28	66.349,90	81.609,27	2025	04/30	2024/02/28	CPM	M					2024/05/13	81.609,27					81.609,27	81.609,27					81.609,27		CONTRATO 60 DIAS
503522342	Opn - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda	B	CPG 100/2021 FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS	2021/09/01	50.988,00	62.715,24	2024	09/01	2021/09/01	CP	M					2021/11/30	18.343,85					18.343,85	44.321,45					44.321,45		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
502917049	Gavedra, S.a.	B	CPG 1/2024 Fornecimento de Tubos Corrugados SN8 e Crelhas Anti-Roubo	2024/02/28	14.280,98	17.315,62	2024	12/31	2024/02/28	CP	M					2024/03/22	17.308,54					17.308,54	17.308,54					17.308,54		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2024
505199660	PEDROSAS, LDA	B	CPG 123/2023 Fornecimento Contínuo de Gás Propano aos Centros Escolares	2024/01/24	11.840,80	14.565,29	2024	12/31	2024/01/24	CP	M					2024/03/15	12.833,82					12.833,82	12.833,82					12.833,82		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO 2024
500433102	ABAPES BRANDEIRA & COMPANHIA, LDA	B	CPG 2/2023 Fornecimento Contínuo de Gasolineras sem Chumbo 95, 98	2023/01/31	4.924,24	6.056,82	2024	01/31	2023/01/31	CP	M					2023/03/07	559,19					559,19	5.982,05					5.982,05		CONTRAPO 12 MESES
500438989	AUTO RIBEIRO, LDA	B	CPG 46/2024 Fornecimento de uma viaturna ligeira de transporte especial de 5 lugares ou 7 lugares + 2 cadeiras de rodas ou 8 lugares + 1 cadeira de rodas, incluindo transporte de crianças	2024/06/12	49.850,00	61.315,50	2025	08/11	2024/06/12	CP	M					2024/09/13	61.315,50					61.315,50	61.315,50					61.315,50		
514426281	Horacio Barreiro - Frutas, Lda	B	CPG 57/2024 Procedimento por Consulta Prévia para Fornecimento de Fruta Escolar às crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.	2024/09/16	13.007,70	13.782,16	2025	06/26	2024/09/16	CP	M					2024/11/12	4.384,74					4.384,74	4.384,74					4.384,74		
503522342	Opn - Tratamento de Águas e Ar Ambiente, Lda	B	CPG 67/2024 Fornecimento de Produtos Químicos para o Tratamento das Águas das Piscinas Municipais	2024/09/02	64.595,90	79.945,84	2027	08/31	2024/09/01	CP	M					2024/12/04	4.501,80					4.501,80	4.501,80					4.501,80		CONTRATO PRAZO 36 MESES
			TOTAL		2.777.590,92	3.057.639,35											2.145.236,32	9.723,30	67.497,22			2.222.456,84	2.521.566,18	9.723,30	94.123,53			2.695.423,01		

PERÍODO 2024/01/01 A 2024/12/31 C
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2024

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS (RES. N.º3/2021 | RES. N.º4 2022 | RES. N.º3/2023)
Município de Oliveira do Bairro

PÁG. 3

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

ENTIDADE R		CONTRATO R									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 R	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. C	Mod Adj	MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Concursos COVID-19	N.º Seq.	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		
500433492	ALVES BANDEIRA & COMPANHIA, LDA	B	CPG 7/2024 Abertura de Procedimento por Consulta Prévia para "Fornecimento Contínuo de Gasolinas S/ Chumbo 95 e 98", para o Ano 2024.	2024/02/22	4.037,11	4.965,15	2024-12/31	2024/02/22	CP	M						2024/05/15	4.709,22					4.709,22	4.709,22					4.709,22		
504904953	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, LDA	B	CPG 31/2024 Procedimento por Consulta Prévia para "Renovação do Licenciamento School Agreement (Licenciamento de Subscrição) - DsktpSchool ALNG LicSAPv" pelo período de 1 ano, renovável até 3 anos.	2024/10/04	67.258,62	82.725,10	2027-10/15	2024/10/15	CP	M						2024/11/12	27.576,03					27.576,03	27.576,03					27.576,03		
500307687	Albano João & Filhos, Lda	B	CPG 34/2024 Fornecimento Contínuo de Tout-Venant Branco 0.º (Calcário)	2024/10/11	11.233,26	12.816,84	2024-12/31	2024/10/11	CP	M						2024/12/02	12.246,75					12.246,75	12.246,75					12.246,75		CONTRATO ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2024
211175660	MANUEL JOSE DA SILVA RAMOS	B	CPG63/2023 Abertura de Procedimento por Consulta Prévia para "Fornecimento e Distribuição de Fruta pelas Escolas Básicas da rede Pública, no âmbito do regime de Fruta Escolar, Ano Letivo 2023/ 2024"	2023/08/01	15.540,36	16.472,43	2024-06/30	2023/09/17	CP	M						2023/10/11	9.632,72					9.632,72	15.215,45					15.215,45		Abertura de Procedimento por Consulta Prévia para "Fornecimento e Distribuição de Fruta pelas Escolas Básicas da rede Pública, no âmbito do regime de Fruta Escolar, Ano Letivo 2023/ 2024"
500697590	Petrogal S.a.	B	CPGAQ 22/2024 Fornecimento Contínuo de Gás Natural às Piscinas Municipais	2024/03/13	85.111,82	104.691,33	2025-03/31	2024/04/01	CP	M						2024/08/21	54.273,48					54.273,48	54.273,48					54.273,48		CONTRATO 12 MESES
502124083	Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda	B	CPGAQ 37/2024 Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN)	2024/05/06	283.741,85	347.836,54	2025-05/31	2024/06/01	CP	M						2024/06/07	196.407,70					196.407,70	196.407,70					196.407,70		CONTRATO 11 MESES (1 MAIO 2024 A 31 MARÇO 2025)
500306800	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	B	CPGAQ 6/2024 Fornecimento Contínuo de Gasóleo Rodoviário e Granel	2024/02/13	49.612,36	60.285,13	2024-12/31	2024/02/19	CP	M						2024/03/04	60.173,49					60.173,49	60.173,49					60.173,49		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO DE 2024
500597570	Petrogal S.a.	B	CPGAQ 5/2023 Fornecimento Contínuo de Gás Natural Veicular às Piscinas Municipais, abrigo do Acordo Quadro AQ 12 2022	2023/03/29	98.911,58	121.661,24	2024-03/31	2023/05/29	CP	M						2023/11/06	88.638,67					88.638,67	120.463,12					120.463,12		CONTRATO DURAÇÃO 6 MESES
500219366	IRATXER AUTOMOVEIS E LUBRIFICANTES, LDA	B	OR 8913/10869 Aquisição de tara para ADITIVO, conforme V Proposta SR 8913/10869, datada de 5 12 2014.	2024/12/10	95,06	116,85	2024-12/31	2024/12/11	ACRS	M						2024/12/31	116,85					116,85	116,85					116,85		
192293694	ISABEL CRISTINA SIMÕES DE PINHO - BELA FLOR	B	PRE Nº 2949 Aquisição de um arranjo de flores no âmbito do lançamento do livro "Um amor além-fronteiras"	2024/05/02	30,96	35,59	2024-05/02	2024/05/02	ACRS	M						2024/05/20	35,96					35,96	56,90					56,90		
502656808	Viton Almeida & Filhos, S.A.	E	2C1374580 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE"	2022/07/13	2.544.850,00	2.697.541,00	2022-01/17	2022/01/17	CPV	M				359	2022/01/27	2022/06/03	5.895,84					5.895,84	2.592.636,73					2.592.636,73		
502387017	A.f.oliveira, Lda	E	AFOLL.1/21 CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MUROS DE FUTURA LIGAÇÃO ENTRE A PRAÇA DO CRUZEIRO E A JUNTA DE FREGUESIA DE CEIA"	2021/08/03	33.947,50	42.344,25	2021-10/08	2021/08/08	CP	M						2021/12/16	6.086,52					6.086,52	42.344,35					42.344,35		
503693618	Aroundcontrol -engenharia e Construcoes Sa	E	ARCOL.Nº./24 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE CONCEÇÃO-CONSTRUÇÃO DE 6 MORADIAS UNIFAMILIARES EM CONSTRUÇÃO MODULAR, NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH)	2024/03/28	681.048,67	721.911,39	2025-03/28	2024/03/28	CPV	M						2024/11/04	95.334,28					95.334,28	95.334,28					95.334,28		
501945733	BETAR-CONSULTORES, LDA	E	BETAR.Nº1/22 CONSULTA PRÉVIA DA EMPREITADA "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA O ALARGAMENTO DA PASSAGEM SUPERIOR AO PK 252+871 DA LINHA DO NORTE, QUE SERVE A EN 596/ESTRADA DA RAPOSEIRA"	2022/03/18	54.560,00	67.600,00	2022-03/18	2022/03/18	CP	M						2023/04/19	27.040,32					27.040,32	47.320,56					47.320,56		
508962989	Bem-Haje Construções, unip, Lda	B	CP 16/2023 Requalificação do Pleo 1 do Passal.	2023/08/02	345.369,33	363.972,13	2025-08/30	2023/08/02	CPV	M						2023/12/19	207.915,14		50.173,71			257.988,85	232.757,29		50.173,71			282.931,00		
513450785	Empribuild, Lda	B	EMPRIBUILD Nº./2 2ª MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO - TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS E SERVIÇOS ACORDADOS DA EMPREITADA DE "ZONA DE LAZER DO CENTRO DA VILA DE SIÃ"	2023/08/21	23.562,06	24.975,72	2024-06/27	2023/08/21	CPV	M						2023/11/14	24.975,72					24.975,72	24.975,72					24.975,72		
			TOTAL		7.080.302,98	7.728.844,63											2.941.223,03	9.723,30	142.796,55			3.093.742,88	6.023.178,38	9.723,30	149.032,96			6.182.184,64		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e 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 Z		CONTRATO Z								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 Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. S	Mod Adj	NCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	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		
513198474	Empiperfil,lda	E	EMPIPERFIL Nº 1 CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE SISBET RASEC E CORA DE LAZER"	2024/03/02	194.621,26	206.299,48	2024 12/33	2024/09/02	CPM	M						2024/11/12	78.096,56					78.096,56	78.096,56					78.096,56		
505505.809	FRANSGRS & SANTOS, LDA.	E	FRAEG.Nº 1/23 MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE CRO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PARQUE DE MAVILAS"	2024/04/18	3.564,00	4.201,84	2024 11/05	2024/04/18	CPM	M						2024/07/24			4.201,84			4.201,84			4.201,84			4.201,84		
505505.809	FRANSGRS & SANTOS, LDA.	E	FRAEG.Nº1/21 CONSULTA PREVIA DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS NO CONCELHO"	2024/10/01	138.937,06	147.273,28	2024 10/01	2024/10/01	CP	M						2024/12/23	9.732,04					9.732,04	9.732,04					9.732,04		
504174697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	E	JFME Nº 3/23 REVISÃO DE PREÇO DEFINITIVA DA EMPREITADA "INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A CMR - OBRAS DE ADAPTAÇÃO/REFORMULAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA"	2023/09/20	6.472,56	6.860,91	2024 11/07	2023/09/20	CPD	M						2023/11/10		6.860,91				6.860,91		6.860,91				6.860,91		
504174697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	E	JFME. Nº2/23 REVISÃO DE PREÇO DEFINITIVA DA EMPREITADA " CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR E MURO DE SUPORTE NO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	2023/09/07	1.038,46	1.100,77	2024 11/28	2023/09/07	CPM	M						2023/12/12		1.100,77				1.100,77		1.100,77				1.100,77		
504174697	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	E	JFME.Nº./23 CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA"	2023/06/06	1.187.596,06	1.258.756,69	2023 06/06	2023/06/06	CPD	M				1565	2023/08/16	2024/05/17	372.827,53					372.827,53	372.827,53					372.827,53		
500178585	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,LDA.	E	XFA.Nº ./24 CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA RUA DOS MOINOS"	2024/04/30	158.936,04	168.472,20	2024 06/30	2024/04/30	CPD	M						2024/07/23	168.472,19					168.472,19	168.472,19					168.472,19		
503253715	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.	E	NIV.20 Nº1/24 CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2024/03/27	4.464.670,00	4.732.550,20	2024 09/27	2024/05/27	CPM	M				2770	2024/1.29	2024/12/27	26.143,09					26.143,09	26.143,09					26.143,09		
502142271	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA	E	PRIOR.Nº 2/23 TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÕES EM ARRUAMENTOS E EXECUÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE NA RUA DS CARRIL"	2023/12/14	10.767,49	11.413,54	2024 09/17	2023/12/14	CPM	M						2024/02/08			11.413,53			11.413,53			11.413,53			11.413,53		
502142271	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA	E	PRIOR.Nº1/24 CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA A NA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA"	2024/05/16	258.116,32	273.596,94	2024 05/16	2024/05/16	CPM	C						2024/08/08			18.734,65			18.734,65			18.734,65			18.734,65		
502142271	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA	E	PRIOR.Nº2/24 CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AOS PAÇOS DO CONCELHO E LIGAÇÃO AO RIO LEVIRA"	2024/08/02	722.491,37	765.844,84	2024 12/18	2024/09/02	CPM	M						2024/12/13	117.187,51					117.187,51	117.187,51					117.187,51		
501406599	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS,LDA.	E	URBIP.Nº1/23 MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS E PREÇOS ACORDADOS DA EMPREITADA DA "REQUALIFICAÇÃO RUA KINICCCP"	2023/08/07	113.508,78	120.319,31	2024 10/14	2023/08/07	CPM	M						2023/12/14			120.319,31			120.319,31			120.319,31			120.319,31		
502856408	Vitor Almeida & Filhos, S.A.	E	VAF. Nº./22 TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS DO CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE"	2022/12/22	94.288,55	99.945,86	2023 06/12	2022/12/22	CPM	M				711	2023/07/1	2023/12/30		31.209,83	2.268,52			33.478,65		31.209,83	67.132,14			98.341,97		DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
505559809	Versus - Construçao Civil e Obras Publicas, S.a.	E	VERS.Nº./24 CONSULTA PREVIA EM REGIME DE EMPREITADA "SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO"	2024/10/07	55.994,25	59.353,91	2024 10/07	2024/10/07	CP	M						2024/12/30	22.716,83					22.716,83	22.716,83					22.716,83		
502837472	Ecoambiente - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços S.A.	EM	ECO.Nº1/21 CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS (RU) A DESTINO FINAL E LIMPEZA URBANA, PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PE	2021/03/11	1.522.206,80	1.613.532,69	2025 03/11	2021/03/11	CPV	M				504	2021/09/21	2021/12/13	471.929,39					471.929,39	1.301.955,20					1.301.955,20		
			TOTAL	16.043.805,68	17.198.127,91												4.208.313,11	48.894,81	300.754,60			4.557.962,72	8.120.303,27	48.894,81	372.084,43			8.541.282,51		

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

ENTIDADE S		CONTRATO S															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. S	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		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		
											MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data																
502414252	ATLÂNTICOS SPORT CLUBE	O	ATLÂNTICOS Nº1/24	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ATLÂNTICOS SPORT CLUBE	2024/06/19	6.000,00	6.000,00	2024 06/19	2024/06/15	X	CD						2024/08/06					5.400,00	5.400,00					5.400,00	5.400,00		
508295947	Edubox.s.a.	S	AQ 104/2022	Aquisição e implementação de novos módulos para a Plataforma Informática de Gestão Municipal de Educação, upgrade dos existentes e inclusão de novas Escolas dos 2º, 3º Ciclos e Secundária (Descentral	2022/10/26	29.521,95	36.312,00	2023 12/31	2023/10/26	AQ	NO						2022/12/31	13.636,99					13.636,99	36.311,99					36.311,99		CONTRATO 2 ANOS
513095089	Surpresa Sensacional Pirotecnia e Iluminações Festivas Unipessoal, Lda. (Efémino	S	AQ 107/2023	Procedimento por Ajuste Direto para o Aluguer e Instalação do Sistema de Iluminação de Natal para a Cidade de Oliveira do Bairro e Freguesiasó Ano 2023	2023/11/17	41.260,85	50.750,85	2024 01/31	2023/11/17	AQ	NO						2023/12/07	15.225,25					15.225,25	50.750,85					50.750,85		
508189360	Globaltendas, Lda	S	AQ 106/2024	Aluguer de Tenda Poligonal para a Aldeia Natal 2024	2024/11/14	17.580,00	21.525,60	2025 01/16	2024/11/18	AQ	NO						2024/12/26	10.762,50					10.762,50	10.762,50					10.762,50		
513739917	WISUL-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	S	AQ 116/2024	Serviço de Manutenção do Software Wynon, utilizado na Biblioteca Municipal, Polos de Leitura e Rede de Museus	2024/12/05	7.666,00	9.429,18	2025 12/05	2024/12/05	AQ	NO						2024/12/18	4.714,59					4.714,59	4.714,59					4.714,59		
504613529	ARTICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	S	AQ 126/2023	Prestação de Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	2024/01/04	7.536,68	9.343,92	2025 01/31	2024/01/04	AQ	NO						2024/03/01	9.343,92					9.343,92	9.343,92					9.343,92		
500918680	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	S	AQ 127/2023	Fornecimento de Seguros para o Município de Oliveira do Bairro	2023/12/29	40.016,37	40.016,37	2025 01/31	2023/12/29	AQ	NO						2024/01/18	39.667,25					39.667,25	39.667,25					39.667,25		CONTRATO 3 ANOS
508295947	Edubox.s.a.	S	AQ 18/2021	AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA INFORMÁTICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO	2021/03/15	19.929,24	24.512,97	2023 12/31	2021/03/15	AQ	NO						2021/05/14	2.042,74					2.042,74	24.512,97					24.512,97		CONTRATO COM PRAZO 36 MESES
508268600	SMARTSTEP - SISTEMAS DE MOBILIDADE INTEGRADOS, LDA	S	AQ 19/2024	Abertura de Procedimento através de Ajuste Direto para "Serviço de Manutenção da Plataforma de Smart Time", pelo período de 1 ano, renovável por períodos iguais até 2 renovações, ou seja até um máxim	2024/02/15	7.650,00	9.796,50	2026 02/14	2024/02/15	AQ	NO						2024/03/28	3.259,50					3.259,50	3.259,50					3.259,50		
507481109	MARQUES ASSOCIADOS PRINT, LDA	S	AQ 17/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Aquisição de lonas e rupis para divulgação dos principais eventos do Município de Oliveira do Bairro".	2024/02/28	8.760,00	10.774,80	2025 11/30	2024/02/28	AQ	NO						2024/03/22	10.774,80					10.774,80	10.774,80					10.774,80		
506744661	Litoralis - Saúde e Bem-estar, Unipessoal, Lda	S	AQ 18/2023	Ajuste Direto para Prestação de Serviços na área da fisioterapia para apoio ao qcojeto ProximIDADES pelo período de 10 meses.	2023/04/14	10.000,00	10.000,00	2023 04/14	2023/04/14	AQ	NO						2023/07/07	1.125,00					1.125,00	4.050,00					4.050,00		CONTRATO 10 MESES
507627937	PROFISSEN ENGENHARIA, LDA	S	AQ 13/2024	Responsabilidade Técnica pelas Instalações Elétricas do Estádio Municipal, Pavilhão Municipal, Piscina Municipal, Edifício dos Paços do Concelho, Kiosk de Economia, Espaço Inovação, Escola no 1.º C	2024/03/12	6.660,00	8.191,80	2025 03/12	2024/03/12	AQ	NO						2024/12/18	3.413,25					3.413,25	3.413,25					3.413,25		CONTRATO PRAZO 12 MESES
515544596	Clínica Veterinária de Calvão de Sara Almeida, Unipessoal Lda	S	AQ 2/2024	Procedimento por Ajuste Direto para Prestação de Serviços de esterilização de animais de errantes, recolhidos pelo Município para o Centro de recolha Animal e animais acompanhados pelo Município no á	2024/03/12	14.591,76	18.435,79	2025 12/31	2024/03/12	AQ	NO						2024/04/04	13.445,84					13.445,84	13.445,84					13.445,84		
508156826	INSPECAUTO - SOC. INSPECÕES AUTOMÓVEIS, LDA.	S	AQ 28/2024	Procedimento por Ajuste Direto para a "Prestação de Serviços de Inspeção Periódica de Viaturas Ligeiras e Pesadas", para o ano 2024.	2024/03/26	1.181,00	1.452,73	2025 12/31	2024/03/26	AQ	DI						2024/04/12	1.210,38					1.210,38	1.210,38					1.210,38		
				TOTAL		16.232.839,53	17.454.655,82											4.236.532,12	48.894,81	300.754,60		5.400,00	4.591.969,73	8.332.525,11	48.894,81	372.084,43		5.400,00	6.758.904,35		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e 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 Z		CONTRATO Z								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 Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. S	Mod Adj	MOCP (Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº 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		
513195.976	Bridgetown Talenco Agency, Lda	S	AJ 33/2024	Procedimento por Ajuste Direto para Aquisição do Especialista de Stand-Up "Pata de Ganso" de Pedro Teixeira da Mota.	2024/04/08	12.832,06	13.601,92	2024-05-18	2024/05/17	AJ	N					2024/05/27	12.261,56					12.261,56	12.261,56					12.261,56		
507811.072	Visionware Sistemas de Informação, S.a.	S	AJ 34/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Aquisição de Serviços de Implementação e Cumprimento das Normas do RGPD e de Encarregado de Proteção de Dados (EPD), no Município de Oliveira do Bairro	2024/04/13	13.340,00	24.280,29	2025-05-01	2024/05/02	AJ	N					2024/06/07	14.163,45					14.163,45	14.163,45					14.163,45		
230567526	Limpezas Lasa de Maria de Fátima Martins Dos Santos	S	AJ 36/2024	Procedimento por Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de "Limpeza para a Festa da Criança e Expobairrada" - Festa da Criança.	2024/05/07	6.580,00	8.093,40	2024-07-15	2024/05/31	AJ	N					2024/06/18	8.093,40					8.093,40	8.093,40					8.093,40		
510695621	Ips - Vigilancia Privada Lda	S	AJ 38/2024	Ajuste Direto para a aquisição de serviços de "Segurança e Vigilância da Festa da Criança, Expobairrada e Festa da Juventude" - Festa da Criança.	2024/05/07	12.192,00	14.996,16	2024-09-23	2024/05/31	AJ	N					2024/06/17	14.800,78					14.800,78	14.800,78					14.800,79		
510547029	Anges - Associação Nacional de Gerontologia Social	S	AJ 40/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Criação, desenho e implementação do Campus Idade Maior (CIM)".	2024/05/16	14.930,00	18.437,70	2024-12-31	2024/05/30	AJ	N					2024/07/24	11.062,62					11.062,62	11.062,62					11.062,62		
507744866	Litoralis - Saúde e Bem-estar, Unipessoal, Lda	S	AJ 41/2024	Procedimento por Ajuste Direto para Prestação de Serviços na área da Fisioterapia para apoio ao projeto ProvinGRADES	2024/05/16	5.000,00	5.900,00	2024-12-31	2024/05/16	AJ	N					2024/07/19	4.350,00					4.350,00	4.350,00					4.350,00		
225184773	Mauro Rafael Henriques da Silva Amaral	S	AJ 42/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Contratualização de Serviço de Transporte, Montagem, Monitorização e Desmontagem de Roda Gigante para a Festa da Criança"	2024/05/22	10.000,00	12.300,00	2024-06-03	2024/05/31	AJ	N					2024/06/24	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00		
519660317	Sharedgo - Mobilidade Partilhada, Soc. Unipessoal, Lda	S	AJ 47/2024	Procedimento por Ajuste Direto ao abrigo de Critérios Materiais para "Operação do parque de Bike-Sharing"	2024/06/13	46.412,46	57.087,25	2024-09-10	2024/06/15	AJ	N					2024/12/23	57.087,25					57.087,25	57.087,25					57.087,25		
503156426	INSPEAGUEDA - SOC. INSPECÇÕES AUTOMÓVEIS, LDA.	S	AJ 5/2025	Serviços de Inspeções Periódicas de Viaturas Ligeiras e Pesadas	2023/02/03	1.049,68	1.315,50	2023-12-31	2023/02/09	AJ	N					2023/03/06	206,84					206,84	992,50					992,50		CONTRATO ATÉ 31 DEZEMBRO 2023
508337212	PAYSHOP, SA	S	AJ 5/2024	Procedimento através de Ajuste Direto para Aquisição de Serviço de Pagamento Conta Pré-Paga Escolab, pelo período de 10 meses.	2024/01/25	11.923,82	14.666,29	2024-11-24	2024/01/25	AJ	N					2024/02/28	12.400,31					12.400,31	12.400,31					12.400,31		Procedimento através de Ajuste Direto para Aquisição de Serviço de Pagamento Conta Pré-Paga Escolab, pelo período de 10 meses.
514995459	Rubrica Exponibea Cnipessoal, Lda	S	AJ 53/2021	Aquisição de Serviços de Implementação e Disponibilização de Plataforma para Incubadora Digital de apoio ao Comércio Local de Oliveira do Bairro	2021/07/01	19.896,06	24.354,69	2023-07-01	2021/07/01	AJ	N					2022/02/07	14.391,63					14.391,63	20.018,25					20.018,25		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
ES7225178	Prominent Ibéria - Spain	S	AJ 58/2021	Prestação de Serviços de Manutenção do Sistema de Tratamento Automático das Águas Piscinas Municipais	2021/06/02	11.346,36	13.956,75	2023-06-02	2021/06/02	AJ	N					2021/12/21	759,12					759,12	11.346,36					11.346,36		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
506337187	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S	AJ 64/2024	Procedimento por Ajuste Direto ao abrigo de critérios materiais para "Renovação do Contrato de Manutenção das Tecnologias WireMaze Cityfy Platform" pelo período de 3 anos.	2024/08/08	82.032,75	100.863,38	2027-08-11	2024/08/12	AJ	N					2024/10/02	11.207,04					11.207,04	11.207,04					11.207,04		Procedimento por Ajuste Direto ao abrigo de critérios materiais para "Renovação do Contrato de Manutenção das Tecnologias WireMaze Cityfy Platform" pelo período de 3 anos.
503930968	Sensys - Consultoria e Soluções Informáticas, Lda	S	AJ 76/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Aquisição de Serviço para Desenvolvimento de Software de Gestão Centralizada de Permissões"	2024/09/17	19.345,00	23.794,35	2025-03-18	2024/09/19	AJ	N					2024/10/09	11.897,18					11.897,18	11.897,18					11.897,18		
			TOTAL		16.586.874,06	17.787.402,85											4.521.919,59	48.894,81	300.759,60		5.000,00	4.876.969,20	8.534.505,73	88.894,81	372.984,43		5.000,00	6.968.884,97		

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

ENTIDADE S		CONTRATO Z															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 Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MENAC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º	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		
517223478	Prominent Ibéria - Spain	S	AJ 78/2024	Prestação de serviços de Manutenção do Sistema de Tratamento Automático das Águas das Piscinas Municipais	2024/09/23	20.150,19	24.784,74	2027 09/30	2024/10/01	CP	N					2024/10/29	5.523,93					5.523,93	5.523,93					5.523,93		CONTRATO 36 MESES
507627937	PROFISSÃO ENGENHARIA, LDA	S	AJ 9/2023	Responsabilidade Técnica pelas Instalações Elétricas do Estádio Municipal, Pavilhão Municipal, Piscina Municipal, Edifício dos Paços do Concelho, Museu de Etnomúsica, Espaço Inovação, Escola do 1.º C	2023/02/17	6.650,00	8.181,50	2025 02/17	2023/02/17	AJ	N					2023/07/31	2.047,95					2.047,95	6.191,50					6.191,50		CONTRATO 12 MESES
500745749	Cruz Vermelha. Portuguesa	S	AJ 50/2023	Transporte Adaptado para um aluno para o Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola João Afonso em Aveiro, com necessidades de Acompanhamento para o Ano Letivo 2023 2024.	2023/10/12	10.800,00	11.448,00	2023 06/30	2023/10/23	AJ	N					2024/07/29	11.448,00					11.448,00	11.448,00					11.448,00		Transporte Adaptado para um aluno para o Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola João Afonso em Aveiro, com necessidades de Acompanhamento para o Ano Letivo 2023/2024.
508523212	PAYSHOP, SA	S	AJ 96/2024	"Aquisição de Serviço de Pagamento Conta Pré-Paga Escolar"	2024/10/2	17.067,46	21.017,39	2025 11/30	2024/11/30	AJ	N					2024/12/17	1.867,89					1.867,89	1.867,89					1.867,89		CONTRATO 12 MESES
504308289	Cpocebo, Lda	S	AJ 98/2024	Procedimento por Ajuste Direto para "Implementação de uma Rede Wireless no Quartel das Artes"	2024/10/18	12.862,06	15.820,26	2027 10/20	2024/10/21	AJ	N					2024/12/26	15.820,26					15.820,26	15.820,26					15.820,26		Procedimento por Ajuste Direto para "Implementação de uma Rede Wireless no Quartel das Artes"
504615947	Meo-serviços e Comunicações e Multimédia,sa	S	AJ 99/2022	Fornecimento de Solução de acesso permanente à Internet e aluguer de Router de acesso empresarial para a Cerâmica Rocha, pelo período de 3 anos	2022/08/05	6.305,78	7.756,08	2025 07/31	2022/08/05	AJ	N					2022/11/30	2.599,32					2.599,32	5.838,99					5.838,99		CONTRATO DE 36 MESES
238045285	Melissa Filipa Oliveira Silva	S	AJ154/2022	Abertura de procedimento por Ajuste Direto para a «Prestação de serviço na área da Comunicação para o Município de Oliveira do Bairro»	2023/01/16	12.846,36	12.846,00	2024 01/15	2023/01/16	AJ	N					2023/03/03	1.070,50					1.070,50	12.840,00					12.840,00		Abertura de procedimento por Ajuste Direto para a «Prestação de serviço na área da Comunicação para o Município de Oliveira do Bairro»
508523212	PAYSHOP, SA	S	AJ158/2022	Ajuste Direto para "Aquisição de Serviço de Pagamento Conta Pré-Paga Escolar"	2022/12/26	28.969,36	35.645,43	2023 12/25	2022/12/26	AJ	N					2022/12/27	3.212,37					3.212,37	15.856,69					15.856,69		
515036838	Guedes Correnca, Lda	S	AJ24/2023	Procedimento por Ajuste Direto para Aquisição de Serviços de Consultoria para Apoio à Gestão de Fundos Comunitários	2023/03/20	19.450,00	23.923,50	2023 03/1	2023/03/20	AJ	N					2023/05/08	3.075,00					3.075,00	23.923,50					23.923,50		
504990926	MEDIDATA.NET-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS,SA	S	AJ24/2024	Procedimento por Ajuste Direto ao abrigo de Critérios Esteriais para "Contrato de Manutenção das Aplicações SIGMA".	2024/03/20	100.260,88	123.345,43	2027 05/04	2024/05/05	AJ	N					2024/05/15	41.115,16					41.115,16	41.115,16					41.115,16		
508.941.231	ESRI PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA,S.A.	S	AJ34/2023	Procedimento por Ajuste Direto para Aquisição de Contrato de Manutenção ELA - ARCGIS para três Anos.	2023/05/04	49.338,36	60.685,74	2025 05/03	2023/05/04	AJ	N					2023/06/07	20.228,58					20.228,58	40.457,16					40.457,16		CONTRATO PRAZO 3 ANOS
513138188	Sincelo - Sistemas de Informação, Lda	S	AJ10/2023	Procedimento por Ajuste Direto para "Prestação de serviços de suporte, manutenção, atualizações de versões GRID e Pacote de SNS" pelo período de 3 anos.	2023/05/15	14.260,38	17.541,03	2025 05/14	2023/05/15	AJ	N					2023/12/15	5.847,00					5.847,00	11.694,00					11.694,00		Procedimento por Ajuste Direto para "Prestação de serviços de suporte, manutenção, atualizações de versões GRID e Pacote de SNS" pelo período de 3 anos.
506331187	NIRSENSE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	S	AJ34/2023	Abertura de Procedimento por Ajuste Direto para "Renovação do Contrato de Manutenção das Tecnologias Wirenare Cityfy Platform" pelo período de 1 ano.	2023/07/25	19.244,46	23.672,62	2024 07/24	2023/07/25	AJ	N					2023/09/25	13.807,85					13.807,85	23.670,60					23.670,60		
				TOTAL		16.624.333,89	18.174.072,99										4.649.582,90	48.894,83	300.734,60		5.400,00	5.004.612,51	8.752.003,91	48.894,83	372.584,43		5.100,00	9.178.583,15		

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

ENTIDADE Z		CONTRATO Z								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 Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod Adj	MEPCP 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		
212215175	Elisabete Peixoto Dias Silvestre	S	AJAS 57/2024	Procedimento por Ajuste Direto para Aquisição de serviços de Técnico Responsável pela aplicação de produtos fitofarmacêuticos para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e Junta de Freguesia de Pa	2024/07/11	1.206,00	1.476,60	2025 07/10	2024/07/11	AJAS	N						2024/09/05	369,00					369,00	369,00					369,00		
500442029	GRUPEL - GRUPOS ELECTROGENEOS, L?a	S	AJAS PAS/092	Manutenção do Gerador do QA por um período de 2 anos, conforme orçamento Nº 2044240651	2024/10/25	1.158,13	1.424,50	2025 10/25	2024/10/25	AJAS	N						2024/12/06	712,25					712,25	712,25					712,25		Manutenção do Gerador do QA por um período de 2 anos, conforme orçamento Nº 2044240651
500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	S	AJAS SEGUROS	Contratação de serviços de seguros - Seguro de responsabilidade civil	2024/04/02	4.596,00	4.596,00	2024 04/02	2024/04/01	AJAS	N						2024/04/23	4.596,00					4.596,00	4.500,00					4.500,00		
507406819	OTIS PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL LDA	S	AJAS/OTIS	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PISCINA PELO PERIODO DE 36 MESES V/Proposta nº: OO P2024/OO0021597 - REF. Nº 1015711	2024/05/06	1.536,14	1.882,69	2027 05/05	2024/05/06	AJAS	N						2024/10/07	156,83					156,83	156,83					156,83		MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PISCINA PELO PERIODO DE 36 MESES
504956767	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE COBRANÇA,SA	S	AJA-2024	Previsão de portagens para as viaturas do Município,	2024/03/26	1.000,00	1.220,00	2024 12/31	2024/03/25	AJAS	N						2024/03/28	1.230,00					1.230,00	1.230,00					1.230,00		
508991999	Norm To Proj - Consultoria e Projeto, Unipessoal, Lda	S	AJAS N.º1/2024	Elaboração de Estudo e Projetos para as Obras de Urbanização do Loteamento municipal de Cabeço - Bustos - Bairro Económico	2024/02/15	11.895,00	14.514,00	2024 02/15	2024/02/15	CPB	N						2024/04/19	5.805,60					5.805,60	5.805,60					5.805,60		
513198139	M&A-M&-JUNE, LDA	S	CP 1/2023	Prestação de serviços, na área de Gestão e Assistência Técnica, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol	2023/DC/27	99.600,00	122.568,00	2024 01/26	2023/01/25	CPB	N						2023/03/02	10.200,00					16.200,00	116.552,00					116.572,00		CONTRATO PRAZO 12 MESES
514659692	Mountain Mission, Unipessoal, Lda	S	CP 1/2024	Prestação de Serviços, na Área de Gestão e Assistência Técnica, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol	2024/DC/22	118.296,00	145.384,00	2025 01/28	2024/01/25	CPB	N						2024/03/11	129.703,50					129.703,50	129.703,50					129.703,50		CONTRATO 12 MESES
503219569	SAMS,SERVIÇOS AMBIENTAIS E RESÍDUOS AMBIENTE,S.A.	S	CP 10/2023	Prestação de Serviços para Recolha de Biorresíduos e Lavagem de Contentores no Concelho de Oliveira do Bairro	2023/05/31	108.596,00	115.010,00	2023 12/31	2023/06/01	CPB	N						2023/09/22	16.830,00					16.830,00	115.010,00					115.010,00		CONTRATO 7 MESES
508095425	Escola de Artes da Bairrada - Associacao de Ensino Artistico	S	CP 17/2023	Prestação de Serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e de duas Atividades no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nas Escolas Básicas d	2023/08/08	265.500,00	295.500,00	2024 06/26	2023/09/18	CPB	N						2023/10/16	143.850,00					205.500,00	205.500,00					205.500,00		CONTRATO ANO LETIVO 2023/2024
501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	S	CP 13/2023	Transporte adaptado de alunos para as Unidades Especializadas de Oiã, Escola Secundária, Escola Dr. Adácio de Azevedo e Escola Básica Frei Gil, com necessidades de acompanhamento para o Ano Letivo 20	2023/08/11	59.672,74	62.253,11	2024 06/30	2023/09/18	CPB	N						2023/10/19	39.519,00					39.519,00	56.319,26					58.349,26		Adenda ao contrato para o transporte adaptado de alunos para as Unidades Especializadas de Oiã, Escola Secundária e Escola Dr. Adácio de Azevedo Ó Extensão Frei Gil com necessidade de acompanhamento para o ano lectivo 2023/2024
501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	S	CP 13/2023-ADEN2	Adenda 2 ao Contrato de Transporte adaptado de alunos para as Unidades Especializadas de Oiã, Escola Secundária e Escola Dr. Adácio Azevedo, Escola Básica Frei Gil com necessidade de acompanhamento,	2024/08/08	851,95	903,67	2024 07/31	2024/08/08	CPB	N						2024/05/16	607,52					607,52	607,52					607,52		CONTRATO ATÉ FINAL DO ANO LETIVO 2023/2024
514023788	Arcos Combinados - Arquitectura e Engenharia, Lda	S	CP 20/2024	Concurso público relativo à aquisição de serviços para Altena Industrial da Palhaça e Ampliação - Elaboração do Projeto de Execução, Estudo Geográfico, Estudo de Impacte Ambiental e Avaliação de Impac	2024/08/02	48.000,00	59.040,00	2024 08/02	2024/08/02	CPB	N						2024/11/12	17.712,00					17.712,00	17.712,00					17.712,00		
				TOTAL		17.485.946,65	18.510.695,72											5.629.387,61	48.894,81	300.754,50		5.400,00	5.375.417,22	9.470.231,68	48.894,81	392.584,42		5.400,00	9.836.611,12		

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

ENTIDADE E		CONTRATO Z															PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.															
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. I	Mod Adj	MEEP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos serviços fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
515608106	Rescoter - Prestação de Serviços, Lda	S	CP 2/2024	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Polo Escolar da Misericórdia Ó Ano Letivo 2024/2025	2024/06/08	39.147,60	44.236,75	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2248	2024/09/2	2024/11/12	13.331,94					13.331,94	13.331,94					13.331,94	716310	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
500477114	CENTRO SOCIAL DE SIA	S	CP 23/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º Ciclo do Polo Escolar de Sá Ponte Ó Ano Letivo 2023 2024	2023/08/23	73.732,37	83.319,26	2024 07/31	2023/09/01	CPM	N						2023/10/16	44.750,25					44.750,25	67.368,99					67.368,99		PRAZO DE SETEMBRO 2023 A JULHO 2024
506095425	Escola de Artes da Bairrada - Associação de Ensino Artístico	S	CP 23/2024	Prestação de Serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e de duas Atividades no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nas Escolas Básicas d	2024/08/30	229.036,90	276.602,60	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N						2024/10/08	64.673,40					64.673,40	64.673,40					64.673,40		CONTRATO ANO LECTIVO 2024/2025
501.987.229	EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA	S	CP 28/2023	Contrato de Manutenção para e Printing, existente no Município de Oliveira do Bairro	2023/03/13	82.308,06	101.239,84	2024 08/31	2023/09/14	CPM	N						2023/10/11	30.084,15					30.084,15	49.532,91					49.532,91		CONTRATO 35 MESES
504615947	Meo-serviços e Comunicações e Multimédia,sa	S	CP 25/2023	Fornecimento de Serviços de Telecomunicações Convergentes para o Município de Oliveira do Bairro	2023/11/07	101.547,36	124.903,25	2025 11/07	2023/11/07	CPM	N						2023/12/29	73.968,71					73.968,71	75.414,52					75.414,52		CONTRATO 24 MESES
517560112	Mij - Facilty Services, Unipessoal, Lda	S	CP 32/2023	Prestação de Serviços de Limpeza de Edifícios Municipais	2024/01/23	83.152,80	102.276,95	2025 10/31	2024/01/01	CPM	N						2024/02/25	97.533,95					97.533,95	97.533,95					97.533,95		CONTRATO ATÉ 31 OUTUBRO DE 2025
503800556	G.R.A.L. - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	S	CP 32/2024	Prestação de Serviços Externos de Saúde e Segurança no Trabalho	2024/12/06	58.856,80	63.315,16	2027 12/06	2024/12/06	CPM	N						2024/12/3	1.702,31					1.702,31	1.702,31					1.702,31		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
503203569	SOMA,SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A.	S	CP 8/2023	Aquisição de Serviços de Recolha Multimaterial e Transporte dos Resíduos Recicláveis a destino final	2023/04/21	205.200,00	257.315,00	2023 12/31	2023/05/01	CPM	N						2023/06/30	27.719,00					27.719,00	221.752,00					221.752,00		CONTRATO PRAZO 8 MESES
503600556	G.R.A.L. - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	S	CP 8/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	2020/07/13	47.417,40	49.372,40	2023 07/17	2020/07/17	CPM	N						2020/10/13	1.161,52					1.161,52	49.372,40					49.372,40		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
516559126	Invall Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda	S	CP 8/2024	Fiscalização e Coordenação de Segurança da Empreitada de Requalificação do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana	2024/04/23	32.400,91	39.852,61	2025 09/29	2024/04/29	CPM	N						2024/06/12	16.409,61					16.409,61	16.409,61					16.409,61		CONTRATO PRAZO 17 MESES
514746408	Justacolina-serviços de Silvicultura e Exploração Florestal Lda.	S	CPS/2023	Aquisição de bens e serviços referente à implementação da candidatura no âmbito do programa operacional COMPETE 2020 - Oliveira do Bairro - Lugares de Sombra	2023/04/05	139.323,18	147.682,57	2024 05/30	2023/04/05	CPM	N						2023/07/18	24.852,76					24.852,76	145.562,58					145.562,58		
514746408	Justacolina-serviços de Silvicultura e Exploração Florestal Lda.	S	CPG 10/2024	Execução de trabalhos de Gestão de combustível nas faixas da rede secundária de gestão de combustível e de trabalhos de limpeza no âmbito do regulamento municipal de limpeza pública de Oliveira do Ba	2024/02/20	30.750,00	32.595,00	2025 11/30	2024/02/20	CP	N						2024/07/02	32.595,00					32.595,00	32.595,00					32.595,00		CONTRATO ATÉ FINAL NOVEMBRO DE 2024
504961399	Humberto Rodrigues - Iluminações Unipessoal, Lda.	S	CPG 108/2024	Aluguer, Montagem e Desmontagem de Sistema de Iluminação de Natal para a Cidade de Oliveira do Bairro	2024/11/06	60.636,00	74.648,70	2025 01/31	2024/11/08	CP	N						2024/12/12	63.451,40					63.451,40	63.451,40					63.451,40		
510017964	CINEBOX, LDA	S	CPG 106/2023	Locação de Filmes para exibição durante o ano de 2024 no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol	2023/12/29	10.800,00	12.782,00	2024 12/31	2024/01/01	CP	N						2024/02/22	11.217,60					11.217,60	11.217,60					11.217,60		CONTRATO ANO 2024
514785197	Prospolitevens, Lda	S	CPG 102/2023	Aluguer, Montagem, Manutenção e Desmontagem de Pista de Gelo e Tenda para o Natal	2023/11/20	54.800,00	67.404,00	2024 01/31	2023/11/28	CP	N						2023/12/15	33.702,00					33.702,00	67.404,00					67.404,00		
500959579	Grupnor, Elevadores de Portugal Lda.	S	CPG 120/2023	Prestação de Serviços de Manutenção Simples dos Elevadores Instalados de Edifícios Municipais	2023/12/21	1.631,40	2.080,42	2024 12/31	2024/01/01	CP	N						2024/02/29	2.080,42					2.080,42	2.080,42					2.080,42		CONTRATO 12 MESES
				TOTAL		18.731.266,57	20.382.335,08											5.359.622,63	48.894,81	309.734,68		5.496,96	5.914.652,24	10.389.656,21	88.894,81	372.084,43		5.600,00	10.816.035,45		

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

ENTIDADE A		CONTRATO A									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 A	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. C	Mod Adj	MEPCP 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		
514557678	DIGITAL BURE EXPERIENCE, UNIPESSOAL LDA	S	CPG 124/2023 Abertura de procedimento por consulta prévia para a «Prestação de serviços, na área de Marketing Digital»	2023/07/05	12.800,00	14.760,00	2023 01/09	2024/01/10	CP	N						2024/03/11	14.760,00					14.760,00	14.760,00					14.760,00		
508526.858	Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados - Sroc, S.a.	S	CPG 125/2023 Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas para o Município de Oliveira do Bairro	2023/07/18	18.990,00	23.247,60	2024 12/31	2024/01/18	CP	N						2024/02/14	7.749,00					7.749,00	7.749,00					7.749,00		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
510179641	CINEBOX, LTD	S	CPG 127/2022 Consulta prévia para a "Locação de filmes para exibição durante o ano de 2023 no Quartel das Artes"	2022/11/16	13.000,00	15.990,00	2023 12/31	2023/01/02	CP	N						2022/12/31	1.199,25					15.990,00	15.990,00					15.990,00		CONTRATO PARA O ANO DE 2023
502425256	Inforlandia - Sistemas e Serviços de Informatica,sa.	S	CPG 13/2023 Contrato de Assistência Técnica para o Agrupamento Escolar de Oliveira do Bairro	2023/03/14	46.086,90	56.678,43	2024 03/14	2023/03/14	CP	N						2023/04/26	18.892,80					31.488,00	31.488,00					31.488,00		CONTRATO PRAZO 35 MESES
507639235	Sigm-consultoria de Marketing e Implementação de Sistemas de Informação,lda.	S	CPG 15/2023 Prestação de Serviços relativo à "Atividade - Instalação de Sinalética ou Intervenção Física para promoção da Identidade " do projeto «Bairro Comercial Digital de Oliveira do Bairro»	2023/03/25	29.596,00	36.771,00	2024 09/26	2023/03/27	CP	N						2024/07/25	21.586,50					21.586,50	21.586,50					21.586,50		
505612757	João Luis Martins Esteves, Lda	S	CPG 156/2022 Aquisição de Serviços de Sistema de Geolocalização de Viaturas para o Município de Oliveira do Bairro	2023/01/17	7.670,40	9.434,60	2025 01/17	2023/01/17	CP	N						2023/03/23	4.578,60					4.578,60	6.394,10					8.394,10		CONTRATO PRAZO 24 MESES
510065258	Powershields- Segurança Privada, S.a.	S	CPG 22/2023 Prestação de Serviços de Vigilância Presencial do Edifício dos Paços do Concelho	2023/04/20	30.669,84	37.723,02	2024 04/20	2023/04/20	CP	N						2023/06/05	10.470,09					16.470,09	32.237,57					32.237,57		CONTRATO PRAZO 12 MESES
508563974	COBS-COMPANHIA OPERACIONAL PROFESSIONAL DE SEGURANÇA	S	CPG 27/2024 Prestação de Serviços de Serviço de Vigilância Presencial do Edifício dos Paços do Concelho	2024/03/27	27.349,52	33.639,91	2025 03/31	2024/04/01	CP	N						2024/06/07	21.593,65					21.593,65	21.593,65					21.593,65		
515468653	Terum Dream, Lda	S	CPG 31/2024 Procedimento por Consulta Prévia para "Prestação de Serviços de assessoria na área da inovação e planeamento, bem como implementar e suportar a necessária articulação da atividade autárquica desenvol	2024/03/28	11.500,00	14.145,00	2024 12/31	2024/04/02	CP	N						2024/08/06	14.145,00					14.145,00	14.145,00					14.145,00		
502159326	AMBITERMO ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TERMICOS, S.A.	S	CPG 39/2024 Consulta Prévia para a "Manutenção periódica preventiva aos equipamentos de AVAC e AQS dos edifícios Municipais"	2024/05/14	16.200,00	19.926,00	2025 05/15	2024/05/20	CP	N						2024/10/01	5.651,05					5.651,05	5.651,05					5.651,05		
500148775	Transdev Interior,s.a.	S	CPG 4/2024 Abertura de procedimento por consulta prévia para a realização do transporte das visitas de estudo dos alunos do 1.º CEB do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	2024/01/10	10.176,47	10.787,05	2024 06/26	2024/01/30	CP	N						2024/02/29	9.537,57					9.537,57	9.537,57					9.537,57		
504904493	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS E COMUNICACOES, LDA	S	CPG 46/2024 Procedimento por Consulta Prévia para "Renovação de licenciamento para Office".	2024/06/24	50.256,35	61.815,32	2025 07/25	2024/06/25	CP	N						2024/08/13	58.641,91					58.641,91	58.641,91					58.641,91		
502539905	AC + COGER-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERACAO,LDA.	S	CPG 50/2024 Reparações diversas nos circuitos primário e de AQS da Piscina Hidro e substituição de materiais diversos nas instalações mecânicas das Piscinas Municipais	2024/06/13	30.322,30	37.297,29	2024 07/12	2024/06/13	CP	N						2024/09/06	37.297,29					37.297,29	37.297,29					37.297,29		
507930348	Nordlevel - Energias Renováveis, Sa	S	CPG 59/2022 Serviços de Gestão Integrada de Óleos Alimentares Usados (OAU's)	2022/06/13	17.550,00	21.586,50	2025 06/13	2022/06/13	CP	N						2022/10/06	7.234,50					7.234,50	14.985,75					14.985,75		CONTRATO COM PRAZO DE 36 MESES
504622279	ECOSERVE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	S	CPG 54/2022 Prestação de Serviços para a luta contra a Vespa velutina para a Época 2022/2023	2022/06/23	10.175,20	10.786,35	2023 06/23	2022/06/23	CP	N						2022/09/27	956,88					956,88	10.766,56					10.766,56		CONTRATO COM PRAZO DE 12 MESES
504622279	ECOSERVE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	S	CPG 55/2024 Consulta Prévia para Prestação de Serviços para luta contra Vespa Velutina para a época 2024/ 2025.	2024/06/25	15.875,20	16.829,35	2025 12/31	2024/07/01	CP	N						2024/09/03	4.974,48					4.974,48	4.974,48					4.974,48		
501.908002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	S	CPG 56/2024 Procedimento por Consulta Prévia para Fornecimento de Serviço de Refeições para o Campo de Férias 2024.	2024/06/24	9.351,45	11.502,29	2024 07/26	2024/07/01	CP	N						2024/08/07	9.771,23					9.771,23	9.771,23					9.771,23		
			TOTAL		19.088.245,60	20.915.261,35											5.808.694,24	48.894,81	300.754,60		5.600,00	6.163.833,85	10.709.245,68	48.894,81	372.584,43		5.600,00	11.135.624,92		

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 | | |

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c. exceção das anulações) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE A		CONTRATO Z								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS DO PERÍODO (E)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (C)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo B	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. C	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº 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		
501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/03	91.776,16	103.760,29	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1852	2023/10/04	2023/10/23	61.271,37					61.271,37	99.985,55					99.985,55		Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos da Escola Básica de Vila Verde, durante o Ano Letivo 2023/2024 (Isentos de fiscalização prévia nos termos do art.º 17º, n.º 1 al.f) TCPCP)
500126623	GERAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/03	105.713,35	119.436,09	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1861	2023/10/04	2023/11/20	60.496,53					60.496,53	86.187,24					86.187,24		Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares para a Escola Básica da Palhaça, durante o Ano Letivo 2023/2024
501523525	UMESAE, S.A.	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos da Escola Básica de Oliveira do Bairro, durante o Ano Letivo 2023/2024	2023/08/03	133.022,36	150.315,94	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1860	2023/10/04	2023/11/16	69.547,51					69.547,51	115.903,41					115.903,41		Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos da Escola Básica de Oliveira do Bairro, durante o Ano Letivo 2023/2024
501426230	Ica - Industria e Comércio Alimentar,sa	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/03	172.547,26	194.975,41	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1866	2023/10/04	2023/11/23	109.506,26					109.506,26	155.755,13					155.755,13		CONTRATO ANO LETIVO 2023/2024
508763986	Piccatering, Lda	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/03	111.462,48	125.952,60	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1865	2023/10/04	2023/11/18	59.686,29					59.686,29	91.923,27					91.923,27		Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares para a Escola Básica Prof. Gil, durante o Ano Letivo 2023/2024.
515608106	Rescoiter - Prestação de Serviços, Lda	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/09	273.330,53	308.863,50	2024-06-30	2023/09/18	CPI	M				1862	2023/10/04	2023/11/07	179.676,56					179.676,56	272.550,38					272.550,38		Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares para a Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, durante o Ano Letivo 2023/2024.
504540593	Pratogal, Lda	S CPI 14/2023	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Ú Ano Letivo 2023/2024	2023/08/09	161.152,79	182.162,66	2024-06-30	2023/09/18	CPM	M				1859	2023/10/04	2023/11/20	111.956,26					111.956,26	170.676,02					170.676,02		Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares para a Escola Secundária de Oliveira do Bairro, durante o Ano Letivo 2023/2024.
500747586	EUREST, LDA.	S CPI 14/2024	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 (LOTE	2024/07/23	101.832,50	115.137,97	2025-07-31	2024/09/02	CPM	M				2216	2024/09/05	2024/10/05	69.180,35					69.180,35	69.180,35					69.180,35	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	S CPI 14/2024	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 (LOTE	2024/07/23	97.756,34	110.457,88	2025-07-31	2024/09/02	CPM	M				2225	2024/09/05	2024/10/17	32.792,43					32.792,43	32.792,43					32.792,43	7976266	CONTRATOANO LETIVO 2024/2025
500837114	CENTRO SOCIAL DE SIA	S CPI 14/2024	Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 (LOTE	2024/07/22	75.042,61	84.822,75	2025-07-31	2024/09/02	CPM	M				2219	2024/09/05	2024/10/17	23.252,42					23.252,42	23.252,42					23.252,42	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
			TOTAL		22.026.993,36	24.224.220,12											7.290.472,06	48.894,81	300.754,50		5.400,00	7.645.501,47	13.325.558,68	48.894,81	372.284,43		5.100,00	13.751.938,12		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (e 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 Z		CONTRATO Z									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento inclu ida execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo Z	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr. Z	Mod. Adj	MRCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	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		
500126623	CENTRAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025	2024/07/22	103.735,35	117.208,74	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2201	2024/09/03	2024/10/17	35.129,72					35.129,72	35.129,72					35.129,72	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
501523525	UNISELF, S.A.	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 [LOTE	2024/07/22	116.285,45	131.402,36	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2197	2024/09/03	2024/10/17	40.266,43					40.266,43	40.266,43					40.266,43	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
501426230	Ica - Industria e Comércio Alimentar,sa	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 [Lote	2024/07/22	97.076,59	109.696,35	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2196	2024/09/03	2024/10/17	32.935,71					32.935,71	32.935,71					32.935,71	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
503539906	Procatering, Lda	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 [LOTE	2024/07/23	97.875,75	110.595,60	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2215	2024/09/03	2024/11/12	42.339,81					42.339,81	42.339,81					42.339,81	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
515508106	Rescater - Prestação de Serviços, Lda	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025 [Lote	2024/07/22	195.856,52	221.318,09	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2269	2024/09/03	2024/10/17	80.234,82					80.234,82	80.234,82					80.234,82	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
504549593	Pratogal, Lda	S	CPI 14/2024 Aquisição de Serviços de Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro - Ano Letivo 2024/2025	2024/07/22	210.465,35	237.825,86	2025 07/31	2024/09/02	CPM	N				2269	2024/09/03	2024/10/17	81.148,21					81.148,21	81.148,21					81.148,21	7976266	CONTRATO ANO LETIVO 2024/2025
515123646	All Life, Unipessoal, Lda	S	CPI 15/2024 Prestação de Serviços para a Realização dos Espetáculos Musicais e respetiva logistica aos eventos Ú Espalhafrada	2024/06/20	338.775,00	417.923,25	2025 09/30	2024/06/20	CPM	N						2024/07/13	417.923,25					417.923,25	417.923,25					417.923,25		
503210569	SUMA,SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A.	S	CPI 31/2023 Prestação de Serviço de Recolha Seletiva Triplano e de Biorresíduos no Concelho de Oliveira do Bairro	2024/01/03	502.566,00	596.313,69	2024 12/31	2024/01/01	CPM	N						2024/02/23	546.620,80					546.620,80	546.620,80					546.620,80		CONTRATO PRAZO ATÉ 31 DEZEMBRO 2024
501390549	CASA DO POVO DA MAIMBRORA	S	CPI 8/2022 Aquisição de Serviços de fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro	2022/08/23	27.897,05	31.523,67	2023 07/31	2022/08/23	CPM	N						2022/11/15	0,91					0,91	31.523,66					31.523,66		CONTRATO ANO LETIVO 2022/2023
502345594	BRAVIU ESPEÇAS E VENTILADORES, S.A.	S	PRE Nº 7232 Manutenção das centrais de Incêndio do Espaço Inovação por um período de 2 anos a iniciar em nov 2024. V/ Proposta nº 2320572788	2024/11/04	3.192,24	3.926,46	2026 10/31	2024/11/04	ADMS	N						2024/12/03	327,20					327,20	327,20					327,20		
			TOTAL		23.781.767,25	26.292.135,50											8.567.398,92	48.894,81	300.754,60		5.436,00	8.922.426,53	15.631.003,15	68.894,81	372.284,43		5.400,00	25.860.387,73		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos F

Código	Designação
X	Contratação Excluída

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos F

Código	Designação
C2W	Concurso público normal
C2	Consulta prévia
C2U	Concurso público urgence
AD	Ajuste direto
ADMS	Ajuste direto simplificado
C2I	Concurso público internacional

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

5.2 Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento

Município de Oliveira do Bairro

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 * Z Tipo de contrato	Concurso público Z		Concurso limitado por prévia qualificação Z		Procedimento de negociação Z		Diálogo concorrencial Z		Ajuste direto Z		Consulta prévia Z		Parceria para inovação Z		TOTAL Z	
	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	46	19.208.064,53							21	1.290.784,51					67	20.498.849,04
Aquisição de serviços	108	13.945.197,82							237	7.497.279,82	1	18.682,32			346	21.461.159,96
Locação ou aquisição de bens móveis	27	1.970.655,23							155	3.919.685,08					182	5.890.340,31
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros	1	1.613.532,00							1	232,47					2	1.613.764,47
TOTAL	182	36.737.449,58							414	12.707.981,88	1	18.682,32			597	49.464.113,78

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

6.1 Transferências e subsídios concedidos

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	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA RETENÇÃO FEITA AO FORNECEDOR UNIAO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 651 EM 29/02/2024 POR TER APRESENTADO A CERTIDÃO DA SEGURANÇA SOCIAL	500715505	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL,IP	352.500,00	1.800,00	37,50	1.762,50		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	1ª PRESTAÇÃO RELATÓRIO 06/2024 CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	3.247,66	1.623,83	1.623,83		1ª PRESTAÇÃO RELATÓRIO 06/2024 CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DE OIÃ
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 155/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 155/202 DO APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	3.247,66	1.623,83	1.623,83		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2º E 3 º TRIMESTRE DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DELEGAÇÃO DA COMPETENCIA DA GESTÃO DO AUDITÓRIO E SALA DE EXPOSIÇÕES DE OIÃ NA JUNTA DE FREGUSIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 4º TRIMESTRE - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DELEGAÇÃO DA COMPETENCIA DA GESTÃO DO AUDITÓRIO E SALA DE EXPOSIÇÕES DE OIÃ NA JUNTA DE FREGUSIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	8.400,00	2.100,00	6.300,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO 1º TRIMESTRE CONTRATO INTERADMIÑISTRATIVO PARA DELEGAÇÃO DA COMPETENCIA DA GESTÃO DO AUDITÓRIO E SALA DE EXPOSIÇÕES DE OIÃ NA JUNTA DE FREGUSIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	8.400,00	2.100,00	6.300,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE AGOSTO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,13	6.591,13			

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	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JULHO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ÕUTUBRO DE 2024	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	352.500,00	6.591,17	6.591,17			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024"	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	1.625,00	1.625,00			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 154/2024_PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.760,00	2.880,00	2.880,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO APOIO FINANCEIRO A ATRIBUIR Á JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO AMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	21.341,56	14.227,70	7.113,86		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 154/2024 - APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.760,00	2.880,00	2.880,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO APOIO FINANCEIRO NO AMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	21.341,56	7.113,86	14.227,70		

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]
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE - APOIO FINANCEIRO ATRIBUIR À JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO AMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	6.714,01	4.476,00	2.238,01		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 4ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO 188/GAP DO APOIO FINANCEIRO ATRIBUIR À JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO AMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	6.714,01	2.238,01	4.476,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTOD DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	1.429,28	130,00	1.299,28		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO SETEMBRO DE 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE AGOSTO DE 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.195,75	5.195,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JULHO DE 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE OUTUBRO 2024	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	352.500,00	5.201,75	5.201,75			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 152/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - FREGUESIA DA PALHAÇA	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DA PALHAÇA	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.100,50	1.550,25	1.550,25		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FREGUESIA DA PALHAÇA - DEZEMBRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.100,50	1.550,25	1.550,25		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DOS RESTANTES 50% DO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - FREGUESIA DA PALHAÇA	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO SETEMBRO DE 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE AGOSTO DE 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,88	3.254,88			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JULHO DE 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE OUTUBRO 2024	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	352.500,00	3.254,92	3.254,92			

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 exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	2ª TRANCHE - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	3ª E 4ª TRANCHE - APOIO FINANCEIRO A ATRIBUIR À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA, NO ÂMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	725,00	435,00	290,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 153/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADES CULTURAIS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO APOIO FINANCEIRO A ATRIBUIR A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA. NO AMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	3.327,75	2.218,50	1.109,25		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE - 20% - APOIO FINANCEIRO A ATRIBUIR À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA, NO ÂMBITO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES E ENSINO NÃO FORMAL	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	725,00	290,00	435,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, MAMARROSA E TROVISCAL	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	5.119,92	2.559,96	2.559,96		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS ENTRE O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, MAMARROSA E TROVISCAL - DEZEMBRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	5.119,92	2.559,96	2.559,96		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL À UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DO MES DE JANEIRO 2025	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	3.327,75	150,00	3.177,75		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL À UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	450,00	1.350,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA REFERENTE A DEZEMBRO 2023	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	112,50	1.687,50		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PAGAMENTO DO PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	600,00	1.200,00		
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DO MES DE SETEMBRO/2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	150,00	1.650,00		PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DO MES DE SETEMBRO/2024
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSA DOS MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO/2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	1.800,00	150,00	1.650,00		PROTOCOLO FINANCEIRO DA RENDA DO ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL Á UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS TROVISCAL E MAMARROSAREFERENTE A JUNHO 2024
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO SETEMBRO DE 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE AGOSTO DE 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,88	6.797,88			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JULHO DE 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			

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]
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050102 - Freguesias	DL 57/2019 de 30/04/2019, Artigo 9º, nº1	RETENÇÃO EFETUADA NA TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE OUTUBRO 2024	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	352.500,00	6.797,92	6.797,92			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO 2024	501627413	Associacao Nacional de Municipios Portugueses	218.000,00	5.645,46	5.645,46			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO DE 2023	507946626	ASSOCIACAO DA ROTA DA BAIRRADA	218.000,00	6.000,00	6.000,00			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO DE 2023	507946626	ASSOCIACAO DA ROTA DA BAIRRADA	218.000,00	6.000,00	6.000,00			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO DE 2024	507946626	ASSOCIACAO DA ROTA DA BAIRRADA	218.000,00	12.000,00	12.000,00			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	AccessTUR - COMPARTIICPAÇAO CAMARARIA 2022 - CIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	473,70	473,70			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - ESTRATÉGIA DLBC RURAL - CIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	2.181,20	2.181,20			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	21,53	21,53			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	78,13	78,13			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - PREVENÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - SEGURA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	328,75	328,75			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFESA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E RIO NOVO PRINCIPE	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	718,46	718,46			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFESA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E RIO NOVO PRINCIPE - 2ª FASE - 1ª e 2ª PEDIDOS DE PAGAMENTO - CORRENTE	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	144,92	144,92			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES REGULAR DE PASSAGEIROS POR MODO RODOVIÁRIO - ANO 2024	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	72.824,06	72.824,06		23.912,78	

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES REGULAR DE PASSAGEIROS POR MODO RODOVIÁRIO - ANO 2024	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	7.641,63	7.641,63			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES REGULAR DE PASSAGEIROS POR MODO RODOVIÁRIO/2023	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	1.724,11	1.724,11			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTES REGULAR DE PASSAGEIROS POR MODO RODOVIÁRIO/2023	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	27.147,24	27.147,24		9.480,58	
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO EDUC@RA - "CORRENTE" - CIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	0,50	0,50			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO EDUC@RA - "CORRENTE" - CIRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	4.490,05	4.490,05			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO EIDT RA - PLANO DE AÇÃO	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	1.115,90	1.115,90			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÓMICA - FINANCEIRA - ADRA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	5.682,60	5.682,60			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - AVEIRO REGIÃO DA BICICLETA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	2.181,82	2.181,82			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - BVL-DIQUE: "SISTEMA PRIMÁRIO DA DEFESA DO BAIXO VOUGA LAGUNAR	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	899,13	899,13			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - CANDIDATURA BUPI II - CADASTRO SIMPLIFICADO	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	557,97	557,97			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - ESTRATÉGIA DLBC RURAL 2030	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	545,30	545,30			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - EXECUÇÃO PTI FINAL - PRODUTOS TURISTICOS INTEGRADOS	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	38.889,69	38.889,69			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - PLATAFORMA EDUC@RA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	3.769,83	3.769,83			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - PROJETO RAD 2030	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	4.193,20	4.193,20			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTIICPAÇÃO DO PROJETO "EDUC@RA"	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	4.396,88	4.396,88			
04050104 - Associação de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA DO ANO DE 2024	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	20.878,00	20.878,00			

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]
04050104 - Associação de Municipios	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	Pagamento da comparticipação do Encerramento financeiro da operação RAD (12° Pedido de Pagamento e Saldo Final)	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	218.000,00	452,45	452,45			
04050104 - Associação de Municipios	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL DA ANAM - 2024	513864202	Associacao Nacional Assembleias Municipais	218.000,00	1.425,00	1.425,00			
04050104 - Associação de Municipios	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL 2024	514874201	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Ceramica-Aptcvc	218.000,00	800,00	800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RETENÇÃO FEITA AO FORNECEDOR CASA DO POVO DA MAMARROSA NAS ORDENS DE PAGAMENTO N° S1875 E 1876 EM 17/05/2024	500715505	INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL,IP	1.056.175,00	214,77	53,69	161,08		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.° 231/2024 - ATRIBUIÇAO DE APOIO MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL	500800650	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	1.056.175,00	792,00	792,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 246/2023 DO APOIO MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ARTISTA E MUSICAL	500800650	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	1.056.175,00	92,00	92,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024	500800650	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	1.056.175,00	504,00	504,00			PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	Portagens para as viaturas do Município- REFERENTE A JULHO 2024	500800650	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	1.056.175,00	2.000,00	2.000,00			3ª TRANCHE DO CONTRATO PROGRAMA - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 217/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - LIGA DOS COMBATENTES - NUCLEO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NUCLEO REGIONAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	900,00	900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO 42/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	500816905	LIGA DOS COMBATENTES - NUCLEO REGIONAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	100,00	100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 122/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	500877114	CENTRO SOCIAL DE OIA	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 181/2023 DO SUBSIDIO MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N° 97/GAV	500877114	CENTRO SOCIAL DE OIA	1.056.175,00	455,50	455,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	500877114	CENTRO SOCIAL DE OIA	1.056.175,00	214,77	214,77			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 216/2023 DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	500928630	CASA DO POVO DO TROVISCAL	1.056.175,00	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 131/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - MEDIDA DE APOIO Á REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	500945489	ADAMA	1.056.175,00	2.031,40	812,56	1.218,84		2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 131/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - MEDIDA DE APOIO Á REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO Nº 130/2024, ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	500945489	ADAMA	1.056.175,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 131/2024 - MEDIDA DE APOIO Á REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	500945489	ADAMA	1.056.175,00	2.031,40	1.218,84	812,56		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	500945489	ADAMA	1.056.175,00	38,89	38,89			RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 237/2023 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO MEDIDA DE APOIO AO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO 480 DO TROVISCAL	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	148,00	148,00			2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 237/2023 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO MEDIDA DE APOIO AO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO 480 DO TROVISCAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - AGRUPAMENTO 970 S. PEDRO DA PALHAÇA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 103/2023 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - ESCUTEIROS 1396 ARCANJO SÃO MIGUEL OLIVEIRA DO BAIRRO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	350,00	350,00			3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 103/2023 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - ESCUTEIROS 1396 ARCANJO SÃO MIGUEL OLIVEIRA DO BAIRRO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 93/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - AGRUPAMENTO 480 DO TROVISCAL	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	3.150,00	3.150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 94/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - AGRUPAMENTO 970 S. PEDRO DA PALHAÇA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	3.150,00	3.150,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 95/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - AGRUPAMENTO 1143 S. SIMÃO DE OIÃ	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	3.150,00	3.150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 96/2024 DO SUBSIDIO- DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - AGRUPAMEMNTO DE ESCUTEIROS 1396 ARCANJO S. MIGUEL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	3.150,00	3.150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 237/2024 DO APOIO MEDIDA DE APOIO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 970 SÃO PEDRO DA PALHAÇA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	1.494,00	1.494,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 234/202 DO APOIO MEDIDA DE APOIO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO 1396 ARCANJO SÃO MIGUEL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	612,00	612,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 235/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO MEDIDA DE APOIO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 480 TROVISCAL	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	1.458,00	1.458,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 236/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO MEDIDA DE APOIO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1143 S. SIMÃO DE OIÃ	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	1.530,00	1.530,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 238/2023 DO APOIO MEDIDA DE APOIO AO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DO 970 SÃO PEDRO DA PALHAÇA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	160,00	160,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 240/2023 DO APOIO MEDIDA DE APOIO AO ESCUTISMO - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1396 ARCANJO SÃO MIGUEL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	82,00	82,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ªTRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 101/2023 DO SUBSIDIO - ESCUTEIROS AGRUPAMENTO 480 SÃO BARTOLOMEU DO TROVISCAL	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ªTRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 104/2023, DO SUBSIDIO - ESCUTEIROS 1143 SÃO SIMÃO DE OIÃ	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	350,00	350,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO DESIGN - PRESÉPIO VIVO 2023 - AOAGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 1143 DE OIÃ	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	75,00	75,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DOS ESPETACULOS "10 ª EDIÇÃO DO MOB" - AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS Nº 480 - S. BARTOLOMEU DO TROVISCAL	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	386,90	386,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DOS ESPETACULOS "10 ª EDIÇÃO DO MOB" - APOIO AOS AGRUPAMENTOS DE ESCUTEIROS DO CONCELHO - ESCUTEIROS S.SIMÃO DE OIÃ Nº 1143	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	386,90	386,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DOS ESPETACULOS "10 ª EDIÇÃO DO MOB" -AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS Nº 970 - S. PEDRO DA PALHAÇA	500972052	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS	1.056.175,00	386,90	386,90			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 123/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 182/2023 - SUBSDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 103 /GAV	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	1.056.175,00	489,00	489,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	1.056.175,00	550,00	550,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	OAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - REFERENTE A JUNHO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	11.019,46	68.038,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA DA VENDA DE COPOS DA EXPOBAIRRAD E MIX MOVE - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	6.663,00	6.663,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - OUTUBRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	4.908,37	74.149,49		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - REFERENTE A NOVEMBRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	942,14	589,89	352,25		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - REFERENTE A NOVEMBRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	9.545,86	69.512,00		

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - SETEMBRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.587,10	73.470,76		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) AGOSTO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.701,66	73.356,20		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) DE JULHO/2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.732,60	73.325,26		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) MARÇO /2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	6.183,94	72.873,92		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) REFERENTE A ABRIL 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.813,51	73.244,35		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) REFERENTE A DEZEMBRO 2023	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.769,17	73.288,69		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) REFERENTE A FEVEREIRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	6.153,95	72.903,91		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) REFERENTE A JANEIRO 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	6.204,94	72.852,92		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE DESPESAS ASSOCIADAS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) - referente a Maio 2024	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	5.846,66	73.211,20		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SEGUROS DA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) DESDE JULHO A DEZEMBRO/2023	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	79.057,86	590,64	78.467,22		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ACRÉSCIMO DE APOIO FINANCEIRO E RELATIVO À MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO, PARA AS MODALIDADES DE FUTEBOL, FUTSAL E XADREZ NA ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	2.137,88	2.137,88			ACRÉSCIMO DE APOIO FINANCEIRO E RELATIVO À MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO, PARA AS MODALIDADES DE FUTEBOL, FUTSAL E XADREZ NA ÉPOCA DESPORTIVA 2023/2024
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - OBSC - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	53.100,00	53.100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 84/2024 DO SUBSIDIO PARA AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	13.490,06	10.792,05	2.698,01		

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DE CONTRATO 84/2024 - ATRIBUIÇÃO DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	13.490,06	2.698,01	10.792,05		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO 44/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	2.800,00	2.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO N.º 248/2024 DO APOIO FINANCEIRO ADIANTAMENTO - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	12.955,50	12.955,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONTRATO 85/2024_ATRIBUIÇÃO DE APOIO - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO - TORNEIO CIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO 2024 - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	4.068,19	4.068,19			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMRETO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	1.056.175,00	2.322,41	2.322,41			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 118/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1º E 2ªTRIMESTRE - RENOVAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM ABC DE BUSTOS PARA 2024	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	81.535,44	40.767,72	40.767,72		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 177/2023 - SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	451,00	451,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO 3º TRIMESTRE RENOVAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM ABC DE BUSTOS PARA 2024	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	81.535,44	20.383,86	61.151,58		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO 4º TRIMESTRE DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM ABC DE BUSTOS PARA 2024	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	81.535,44	20.383,86	61.151,58		

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501322230	ABC BUSTOS	1.056.175,00	1.990,00	1.990,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 40/2024 DO SUBSIDIO PARA AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	13.780,50	11.024,40	2.756,10		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO RELATÓRIO DO CONTRATO 40/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	13.780,50	2.756,10	11.024,40		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO RELATÓRIO DO CONTRATO 40/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	1.725,00	1.725,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	1.127,87	1.127,87			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	1.870,00	1.870,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	1.280,00	1.280,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONTRATO 202/2024 DA MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO E LOGISTICO - ADREP CUP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	8.692,70	8.692,70			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	1.056.175,00	250,00	250,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE 142/2022 DO APOIO FINANCEIRO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	203,25	203,25			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 120/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 179/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	406,50	406,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	214,77	161,08	53,69		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	1.550,00	1.550,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501390340	CASA DO POVO DA MAMARROSA	1.056.175,00	1.600,00	1.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 123/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE ACORDO SAAS /2024 RENOVAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO (ADENDA) ANO 2024	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	81.535,44	50.851,50	30.683,94		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO ESPAÇO MUDANÇA NO AMBITO DO PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	99.742,63	49.871,32	49.871,31		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO ACORDO DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	81.535,44	25.425,75	56.109,69		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO Nº 183/2023 DO SUBSIDIO- MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 98/GAV	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	510,00	510,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO ESPAÇO MUDANÇA NO AMBITO DO PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	99.742,63	24.935,66	74.806,97		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 4 ª TRANCHE PROTOCOLO ESPAÇO MUDANÇA PARA 2024 NO AMBITO DO PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	99.742,63	24.935,65	74.806,98		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 4ª TRANCHE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO (ADENDA)	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	81.535,44	5.258,19	76.277,25		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 4ª TRANCHE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO SAAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM A SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO (ADENDA)	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	20.167,56	20.167,56			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	3.917,00	3.917,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS) DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO AMBITO NA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE ACÇÃO SOCIAL PARA O MOB	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	2.381,66	2.381,66			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	1.600,00	1.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO NO AMBITO DA CANDIDATURA À MEDIDA DE APOIO SOCIAL DO REGULAMENTO MUNICIPAL - À SANTA CASA DA MISERICORDIA PARA O CENTRO COMUNITARIO RAINHA D. LEONOR	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	10.000,00	10.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 177/2024 DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501424709	ASSOCIACAO PAIS ESCOLA SECUNDARIA OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 112/2024 DO SUBSIDIO DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	3.150,00	3.150,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 238/2024 - MEDIDA DE APOIO PONTUAL - "IX CANTABUS - FESTIVAL BIENAL DE MUSICAS E TRADIÇÕES"	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	1.064,80	1.064,80			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 279/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 279/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	200,00	200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 218/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501474943	ADASMA - ASSOCIACAO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 208/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501474943	ADASMA - ASSOCIACAO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA	1.056.175,00	500,00	500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 171/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - APECEBOL	501541098	ASSOCIACAO DE PAIS DA E.B.23 DR.ACACIO AZEVEDO	1.056.175,00	720,00	720,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 171/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - APECEBOL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 21/2023 ATRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO - 3ª PRESTAÇÃO - 5%	501541098	ASSOCIACAO DE PAIS DA E.B.23 DR.ACACIO AZEVEDO	1.056.175,00	35,60	35,60			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 21/2023 ATRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO - 3ª PRESTAÇÃO - 5%
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 119/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 176/2023 - SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	1.056.175,00	433,50	433,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	1.056.175,00	460,00	460,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 138/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501604685	Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro	1.056.175,00	1.500,00	1.500,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 138/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 233/2024 DO APOIO MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL	501604685	Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro	1.056.175,00	3.204,00	3.204,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 298/202 - ATRIBUIÇÃO DE MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL	501604685	Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro	1.056.175,00	274,00	274,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 268/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501717668	Comissão de Melhoramentos de Oiã	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 218/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501717668	Comissão de Melhoramentos de Oiã	1.056.175,00	200,00	200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO PARA A ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	501717668	Comissão de Melhoramentos de Oiã	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 126/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501725938	SOBUSTOS	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 184/2023- SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501725938	SOBUSTOS	1.056.175,00	414,00	414,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501725938	SOBUSTOS	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE DE MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ	501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIA	1.056.175,00	3.082,50	616,50	2.466,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 133/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ	501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIA	1.056.175,00	3.082,50	2.466,00	616,50		1ª TRANCHE DO CONTRATO 133/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIA	1.056.175,00	194,46	194,46			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 212/2022_ATRIBUIÇÃO DO APOIO FINANCEIRO	501816208	CLUBE DESPORTIVO DE CACA E PESCA DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	50,00	50,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE DE MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS	501817867	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS BOAS	1.056.175,00	2.338,88	467,78	1.871,10		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 145/2024ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	501817867	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS BOAS	1.056.175,00	8.100,00	8.100,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 145/2024ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 146/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS	501817867	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS BOAS	1.056.175,00	2.338,88	1.871,10	467,78		1ª TRANCHE DO CONTRATO 146/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 12/22023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	501817867	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS BOAS	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501817867	GRUPO DESPORTIVO DE AGUAS BOAS	1.056.175,00	244,46	244,46			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 129/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - SOCIEDADE CDE PROMOÇÃO SOCIAL - OBRA FREI GIL-INFANTÁRIO FREI GIL	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO 185/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL - INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 12/GAV	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	415,00	415,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	420,00	420,00			PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024

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	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	1.595,00	1.595,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	501834320	Sociedade de Promoção Social Obra do Frei Gil	1.056.175,00	940,00	940,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 147/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501890912	GRUPO DESPORTIVO TROVISCALENSE	1.056.175,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 48/2024 DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N° 180/GAV	501940707	UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO	1.056.175,00	7.200,00	7.200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 47/2024 DO SUBSIDIO PARA AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501940707	UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO	1.056.175,00	979,88	783,90	195,98		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 47/2024 DO SUBSIDIO DAS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	501940707	UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO	1.056.175,00	979,88	195,98	783,90		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10° ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501940707	UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO	1.056.175,00	222,24	222,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 149/2024 - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	502006625	UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS	1.056.175,00	7.899,75	6.319,80	1.579,95		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ÁS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	502006625	UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS	1.056.175,00	7.899,75	1.579,95	6.319,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10° ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª | | EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	502006625	UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS	1.056.175,00	683,39	683,39			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "FESTA DA FLOR 2023"	502228970	AMISIL- ASSOCIACAO AMIGOS DA SILVEIRA	1.056.175,00	500,00	500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.° 232/2024 DO APOIO MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL	502297620	UNIAO FILARMONICA DO TROVISCAL	1.056.175,00	738,00	738,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 247/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502297620	UNIAO FILARMONICA DO TROVISCAL	1.056.175,00	70,00	70,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 136/2023 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	502297620	UNIAO FILARMONICA DO TROVISCAL	1.056.175,00	2.000,00	2.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 140/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ATOMICOS SPORT CLUBE	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	1.056.175,00	7.475,63	5.980,50	1.495,13		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO RELATÓRIO DO CONTRATO 140/2024 DO SUBSIDIO COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ATOMICOS SPORT CLUBE	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	1.056.175,00	7.475,63	1.495,13	5.980,50		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO RELATÓRIO DO CONTRATO 140/2024 DO SUBSIDIO COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ATOMICOS SPORT CLUBE	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	1.056.175,00	299,25	299,25			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	1.056.175,00	511,15	511,15			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 221/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - APOFORNO	502542888	APOFORNO	1.056.175,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 210/2023 ATRIBUIÇÃO DO APOIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502542888	APOFORNO	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 261/2024 SUBSIDO PARA 35ª ANIVERSARIO DA APOFORNO	502542888	APOFORNO	1.056.175,00	2.000,00	1.200,00	800,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 293/2023 DO APOIO - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	502542888	APOFORNO	1.056.175,00	400,00	400,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	502542888	APOFORNO	1.056.175,00	900,00	900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 121/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	1.405,00	1.405,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024"
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	1.840,00	1.840,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024"
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 180/2023 - SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	458,00	458,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ASSOCIAÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	1.056.175,00	850,00	850,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 106/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502638397	CIRCULO DE CULTURA MUSICAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 173/2023 DO SUBSIDIO- MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502638397	CIRCULO DE CULTURA MUSICAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 127/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 286/2023- SUBSIDIO -APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GE	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	467,50	467,50			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATORIO DO CONTRATO 178/2022 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	233,75	233,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	214,77	214,77			

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 exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	1.400,00	1.400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	1.056.175,00	540,00	540,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 134/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ADRAC	502790644	ADRAC - ASSOCIAÇÃO DESPORIVA,RECREATIVA, DO AMBIENTE E CULTURAL DO RÊGO	1.056.175,00	2.700,00	2.700,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 134/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ADRAC
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 254/2023 - Atribuição de Subsídios às Associações Ú Atribuição de Apoio Financeiro à Medida de Apoio Ao Desenvolvimento Geral Ú ADRAC Rêgo	502790644	ADRAC - ASSOCIAÇÃO DESPORIVA,RECREATIVA, DO AMBIENTE E CULTURAL DO RÊGO	1.056.175,00	250,00	250,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 254/2023 - Atribuição de Subsídios às Associações Ú Atribuição de Apoio Financeiro à Medida de Apoio Ao Desenvolvimento Geral Ú ADRAC Rêgo
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMEMTO DO ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 115/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 72/2024 - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO RELATORIO DO CONTRATO N.º 72/2024 - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 192/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	1.056.175,00	350,00	350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 219/2024-ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO RECRATIVA,CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL VILAVERDENSE	503149594	ASSOCIAÇAO RECREATIVA, CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL VILAVERDENSE	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	503149594	ASSOCIAÇAO RECREATIVA, CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL VILAVERDENSE	1.056.175,00	200,00	200,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA DO SERVIÇOS DE VIGILANCIA - 1 GUARDA NOTURNO, QUE DESENVOLVEM A SUA ATIVIDADE NA AREA DO MUNICIPIO DO 4º TRIMESTRE DE 2023	503190616	ACIB-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	180,00	180,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO FINACEIRO A ASSOCIAÇÃO - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL	503190616	ACIB-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	20.000,00	11.560,00	8.440,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO FINACEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO	503190616	ACIB-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	20.000,00	8.440,00	11.560,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	Pagamento COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA APOIO A SERVIÇOS DE VIGILANCIA - 1 GUARDA NOTURNO, QUE DESENVOLVEM A SUA ATIVIDADE NA AREA DO MUNICIPIO DO ANO DE 2024 -1ª e 2ºTrimestre	503190616	ACIB-ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA	1.056.175,00	720,00	360,00	360,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 136/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	503529303	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DE MAMARROSA	1.056.175,00	2.700,00	2.700,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 136/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª TRANCHE DO CONTRATO 135/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	503529303	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DE MAMARROSA	1.056.175,00	1.865,25	1.492,20	373,05		1ª TRANCHE DO CONTRATO 135/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÁS ASSOCIAÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 135/2024 DO SUBSIDIO DAS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	503529303	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DE MAMARROSA	1.056.175,00	1.865,25	373,05	1.492,20		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	503529303	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DE MAMARROSA	1.056.175,00	511,15	511,15			RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 78/2024_ATRIBUIÇÃO DE APOIO - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS - RANCHO FOLCLORICO S. SIMÃO DE MAMARROSA	503674249	Rancho Folclórico S. Simão de Mamarrosa	1.056.175,00	780,99	622,33	158,66		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 194/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	503674249	Rancho Folclórico S. Simão de Mamarrosa	1.056.175,00	150,00	150,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 194/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIIVO GERAL

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 exercicio [8]	Observações [9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 116/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	503674249	Rancho Folclórico S. Simão de Mamarrosa	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO 78/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	503674249	Rancho Folclórico S. Simão de Mamarrosa	1.056.175,00	780,99	158,66	622,33		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 175/2024 DOAPOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	503747173	ASSOCIACAO PAIS E ENCARREGADOS EDUCACAO ESCOLA VILA VERDE	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	503747173	ASSOCIACAO PAIS E ENCARREGADOS EDUCACAO ESCOLA VILA VERDE	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB + DESPESAS ALIMENTAÇÃO ARTISTAS EXPOBAIRRADA	503862762	MAMARROSA FUTEBOL CLUBE	1.056.175,00	138,90	138,90			RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB + DESPESAS ALIMENTAÇÃO ARTISTAS EXPOBAIRRADA
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 176/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - APEJOB - ASSOCIAÇÃO PAIS 1º CICLO E JARDIM DE INFANCIA DE OLIV. BAIRRO	504474634	APEJOB-A.P. E EDUC.ALUNOS ESCOLA 1.CICLO J.INF.O.B	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024	504474634	APEJOB-A.P. E EDUC.ALUNOS ESCOLA 1.CICLO J.INF.O.B	1.056.175,00	147,00	147,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 214/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	504477013	Amab - Associacao Melhoramentos de Aguas Boas	1.056.175,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO Nº 213/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	504477013	Amab - Associacao Melhoramentos de Aguas Boas	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 172/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO PAIS DO TROVISCAL	504711784	ASSOCIACAO PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DO TROVISCAL	1.056.175,00	450,00	450,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 172/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO PAIS DO TROVISCAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	504824767	Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Social da Murta	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 124/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	505066041	Associacao Solidariedade Social "o Recanto da Natureza"	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 178/2023 - SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	505066041	Associacao Solidariedade Social "o Recanto da Natureza"	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA NO AMBITO DO CONCERTO DO JOSE CID - APOIO ÀS IPS DO CONCELHO	505066041	Associacao Solidariedade Social "o Recanto da Natureza"	1.056.175,00	214,77	214,77			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ASSOCIAÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	505066041	Associacao Solidariedade Social "o Recanto da Natureza"	1.056.175,00	260,00	260,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 173/2024-ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO PAIS DA ESCOLA 1° CEB DE OIÃ	505705940	Associacao de Pais e Enc. E.pré-escola e Escola 1° Ceb Oiã	1.056.175,00	450,00	450,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 173/2024-ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO PAIS DA ESCOLA 1° CEB DE OIÃ
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 220/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	506777219	Associação Jovem Oianense	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 37/2024 DO SUBSIDIO-MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	506777219	Associação Jovem Oianense	1.056.175,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO 37/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES PONTUAIS	506777219	Associação Jovem Oianense	1.056.175,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 172/2023 - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	506777219	Associação Jovem Oianense	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA BILHETICA REFERENTE À GALA DE ILUSIONISMO REALIZADA EM 06/04/2024 - CONTRATO N° 38/2024 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	506777219	Associação Jovem Oianense	1.056.175,00	2.356,28	2.356,28			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 114/2024 DO SUBSIDIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	506935590	Grupo Folclórico de São Pedro da Palhaça	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RLATÓRIO DO CONTRATO N.° 193/2023 DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	506935590	Grupo Folclórico de São Pedro da Palhaça	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	1ª2ª TRANCHE DO CONTRATO 174/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - OS KOTINHAS	506963071	Ass. Pais Os Kotinhas escola Básica Da Palhaça	1.056.175,00	450,00	450,00			1ª2ª TRANCHE DO CONTRATO 174/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - OS KOTINHAS,

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 264/2024 DO SUBSIDIO DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	507079655	DeCertima Associação Desenvolvimento da Giesta	1.056.175,00	2.700,00	2.700,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3º TRANCHE DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	507079655	DeCertima Associação Desenvolvimento da Giesta	1.056.175,00	300,00	300,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE - PROTOCOLO COM O PROGRAMA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS PARA O 1º CICLO NO ANO LETIVO 2023/2024	507500431	IEC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA	1.056.175,00	29.800,00	14.900,00	14.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE - PROTOCOLO DO PROGRAMA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS PARA O ALUNOS A PARTIR DO 5º ANO DE ESCOLARIDADE NO ANO LETIVO 2023/2024	507500431	IEC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA	1.056.175,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE - 1º CICLO PROTOCOLO DO PROGRAMA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS PARA O ALUNOS A PARTIR DO 5º ANO DE ESCOLARIDADE NO ANO LECTIVO 2023/2024	507500431	IEC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA	1.056.175,00	29.800,00	14.900,00	14.900,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE - PROTOCOLO DO PROGRAMA DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS PARA O ALUNOS A PARTIR DO 5º ANO DE ESCOLARIDADE NO ANO LECTIVO 2023/2024	507500431	IEC - INSTITUTO DE EDUCACAO E CIDADANIA	1.056.175,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO 212/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	507584554	Associação Cultural dos Amigos do Camarnal	1.056.175,00	75,00	75,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 262/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	507858123	SOCIEDADE DE. VICENTE DE PAULO - NUCLEO DE OLIV.BAIRRO	1.056.175,00	1.350,00	1.350,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 21/2023 - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	507858123	SOCIEDADE DE. VICENTE DE PAULO - NUCLEO DE OLIV.BAIRRO	1.056.175,00	125,00	125,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 170/2024ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA MAMARROSA -APEAEM	507878353	ASSOCICAO PAIS E ENC. EDUCACAO ALUNOS ESC.MAMARROSA	1.056.175,00	450,00	450,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 170/2024ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA MAMARROSA -APEAEM

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	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 92/2024_ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA BAIRRADA - ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA, NO ÂMBITO DO 20° ANIVERSÁRIO	508095425	Escola de Artes da Bairrada - Associacao de Ensino Artistico	1.056.175,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00		2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 92/2024_ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA BAIRRADA - ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA, NO ÂMBITO DO 20° ANIVERSÁRIO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N°92/2024 DO APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO 20° ANIVERSÁRIO	508095425	Escola de Artes da Bairrada - Associacao de Ensino Artistico	1.056.175,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO CONTRATO-PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MOB E O CONSERVATORIO DE MUSICA DA BAIRRADA - ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA	508095425	Escola de Artes da Bairrada - Associacao de Ensino Artistico	1.056.175,00	60.000,00	60.000,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.° 215/2024-ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - OIACELERA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS	508515149	OIACELERA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS	1.056.175,00	2.250,00	2.250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.° 224/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	508515149	OIACELERA - ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.° 216/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	509209190	ASSOCIACAO UNIAO DO REGATINHO	1.056.175,00	720,00	720,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 227/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509209190	ASSOCIACAO UNIAO DO REGATINHO	1.056.175,00	80,00	80,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 213/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - AMALIFECA	509216374	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LIMEIRA FEITEIRA E CARVALHA	1.056.175,00	1.125,00	1.125,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509216374	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LIMEIRA FEITEIRA E CARVALHA	1.056.175,00	125,00	125,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO DESIGN - AMALIFECA	509216374	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LIMEIRA FEITEIRA E CARVALHA	1.056.175,00	224,99	224,99			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	509216374	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE LIMEIRA FEITEIRA E CARVALHA	1.056.175,00	1.670,00	1.670,00			ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ASSOCIAÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	509233953	ASSOCIACAO DE CARNAVAL DE OIA	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 212/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	509233953	ASSOCIACAO DE CARNAVAL DE OIA	1.056.175,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 211/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509233953	ASSOCIACAO DE CARNAVAL DE OIA	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 180/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO PAIS 1º CICLO E JARDIM INFANCIA BUSTOS E QUINTA NOVA	509448615	ASSOCIACAO DE PAIS ENCARREGADOS EDUC.JARDIM INFANCIA E.B.1 E BUSTOS QUINTA NOVA	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509808905	AOST-ASSOCIACAO ORFEAO SOL DO TROVISCAL	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 105/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	509808905	AOST-ASSOCIACAO ORFEAO SOL DO TROVISCAL	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	509808905	AOST-ASSOCIACAO ORFEAO SOL DO TROVISCAL	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024	509808905	AOST-ASSOCIACAO ORFEAO SOL DO TROVISCAL	1.056.175,00	119,00	119,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 104/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	509873243	GRUPO CORAL DE OIÃ	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO 3ª TRANCHE DO CONTRATO Nº 223/2023 DO SUBSIDIOS - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509873243	GRUPO CORAL DE OIÃ	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCGE DO CONTRATO 224/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - WETUMTUM	509983596	WETUMTUM-ASSOCIACAO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 228/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509983596	WETUMTUM-ASSOCIACAO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO	1.056.175,00	200,00	200,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO ASSOCIAÇÕES - PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	509983596	WETUMTUM-ASSOCIACAO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO	1.056.175,00	140,00	140,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 223/2024_ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - CONFRARIA DOS ROJÕES DA BAIRRADA COM GRELO E BATATA À RACHA	513021035	CONFRARIA DOS ROJOES DA BAIRRADA COM GRELO E BATATA A RACHA	1.056.175,00	900,00	900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 220/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	513021035	CONFRARIA DOS ROJOES DA BAIRRADA COM GRELO E BATATA A RACHA	1.056.175,00	100,00	100,00			3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 220/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - ATIVIDADE "CHÁ DANÇANTE - MATINÉ SENIOR"	513166882	ACORDY VERDY-ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA	1.056.175,00	250,00	250,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 113/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	513166882	ACORDY VERDY-ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA	1.056.175,00	1.800,00	1.800,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 191/2023 DO SUBSIDIO- MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	513166882	ACORDY VERDY-ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA	1.056.175,00	150,00	150,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 181/2024 - SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	513582959	OS RIBEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE OIÃ NASCENTE	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO 31/2023 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO	513582959	OS RIBEIRINHOS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DE OIÃ NASCENTE	1.056.175,00	167,85	167,85			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - AGOSTO 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	2.835,00	15.165,00		ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - AGOSTO 2024
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DE 2024 - REFERENTE A JULHO 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	810,00	17.190,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DE 2024 - MAIO 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	3.510,00	14.490,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DE 2024 - REFERENTE A OUTUBRO	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	945,00	17.055,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DO MÊS DEZEMBRO 2023	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	675,00	17.325,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - DO MÊS DE JUNHO - CANDIDATURAS DE 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	270,00	17.730,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - SETEMBRO 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	1.620,00	16.380,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM DO MES DE MARÇO - CANDIDATURAS DE 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	810,00	17.190,00		

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA PROPOSTA DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DE 2024 - REFERENTE A JANEIRO 2024	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	3.510,00	14.490,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA PROPOSTA DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - CANDIDATURAS DE 2024 - REFERENTE A FEVEREIRO	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	1.620,00	16.380,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA PROPOSTA DA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO ABEM - REFERENTE A NOVEMBRO 2023	513696628	Associacao Dignitude	1.056.175,00	18.000,00	1.350,00	16.650,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 211/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - PROMOB	514073594	Promob - Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade	1.056.175,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO CONTRATO 226/2023 Do SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	514073594	Promob - Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade	1.056.175,00	400,00	400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 141/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	5.400,00	5.400,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 142/2024 DO SUBSIDIO COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	2.324,00	1.859,20	464,80		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO DE APOIO RELATÓRIO DO CONTRATO 142/2024 DO SUBSIDIO COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	2.073,75	2.073,75			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE + ACRÉSCIMO DE APOIO RELATÓRIO DO CONTRATO 142/2024 DO SUBSIDIO COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	2.324,00	464,80	1.859,20		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	272,24	272,24			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 137/2024_ TRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	4.500,00	4.500,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 137/2024_ TRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª TRANCHE DO CONTRATO 138/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - CLUBE DE ATLESTIMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	4.467,00	3.573,60	893,40		1ª TRANCHE DO CONTRATO 138/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - CLUBE DE ATLESTIMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 138/2024 DO SUBSIDIO CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	4.467,00	893,40	3.573,60		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	361,14	361,14			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO ACRÉSCIMO DE APOIO RELATÓRIO DO CONTRATO 138/2024 DA MEDIDA DE APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FORMAÇÃO - NOVAS INSCRIÇÕES NA EPOCA DESPORTIVA 2023/204	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1.056.175,00	4.136,25	4.136,25			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 225/2024 DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	515083380	Clube Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira	1.056.175,00	900,00	900,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 17/2023_REPARAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS DO BANHO MARIA DO CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO	515083380	Clube Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira	1.056.175,00	100,00	100,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 272/2024 DO SUBSIDIO - ATMOB - ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	515746401	Atmob-associação Dos Trabalhadores do Municipio de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2º TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 289/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - ATMOB	515746401	Atmob-associação Dos Trabalhadores do Municipio de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	2.040,00	2.040,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AS ASSOCIAÇÕES NO AMBITO DOS SANTOS 2024	515746401	Atmob-associação Dos Trabalhadores do Municipio de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	455,00	455,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO ÁS ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES NO EVENTO "SANTOS POPULARES 2024" A REALIZAR PELA CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	515746401	Atmob-associação Dos Trabalhadores do Municipio de Oliveira do Bairro	1.056.175,00	1.840,00	1.840,00			

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	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO 1ª TRANCHE DO CONTRATO 144/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - FREI GIL VOLEIBOL CLUBE	515749214	Freil Gil Voleibol Clube - Associação	1.056.175,00	5.677,50	4.542,00	1.135,50		1ª TRANCHE DO CONTRATO 144/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES COM AS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - FREI GIL VOLEIBOL CLUBE
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 143/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - FREI GIL VOLEIBOL CLUBE	515749214	Freil Gil Voleibol Clube - Associação	1.056.175,00	5.400,00	5.400,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 143/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - FREI GIL VOLEIBOL CLUBE
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 144/2024 DO SUBSIDIO DAS CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO	515749214	Freil Gil Voleibol Clube - Associação	1.056.175,00	5.677,50	1.135,50	4.542,00		
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA RECEITA APURADA DA CELEBRAÇÃO DO 10º ANIVERSARIO DO QUARTEL DAS ARTES - CONCERTO DA CAROLINA DESLANDES E PARA A 11ª EDIÇÃO DO MOB - FESTA DA MUSICA E DOS MUSICOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	515749214	Freil Gil Voleibol Clube - Associação	1.056.175,00	377,81	377,81			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 179/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	516162330	Associacao de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar de Oiã Poente	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 263/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	516956175	Os Amigos do Frei Gil	1.056.175,00	450,00	450,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 222/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	517243520	En Avant - Associacao de Arte, Cultura, Desporto e Recreio da Bairrada	1.056.175,00	400,00	400,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 222/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS À ASSOCIAÇÃO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 228/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	517243520	En Avant - Associacao de Arte, Cultura, Desporto e Recreio da Bairrada	1.056.175,00	3.600,00	3.600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA PARTICIPAÇÃO EM DESFILE DE CARNAVAL	517243520	En Avant - Associacao de Arte, Cultura, Desporto e Recreio da Bairrada	1.056.175,00	600,00	600,00			
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 178/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FREI GIL	517936720	Associacao de Pais Frei Gil - Apfg	1.056.175,00	720,00	720,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 178/2024 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FREI GIL

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	109271300	ANTONIO FERREIRA GOMES	286.000,00	258,42	258,42			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	115150170	FLORINDA MARIA ALVES FONSECA	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	115295224	MARIA AUGUSTA JESUS SIMOES	286.000,00	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	116643714	OCTAVIO DA FONSECA NEVES	286.000,00	279,58	279,58			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	119225603	Maria Isabel Rodrigues Moreno Palminha Gonçalves	286.000,00	40,55	40,55			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	129675784	ANTONIO MANUEL DIAS RIBEIRO	286.000,00	278,65	278,65			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	131006533	MARIA ADELAIDE DOS SANTOS PINTO	286.000,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10 SAAS	131006533	MARIA ADELAIDE DOS SANTOS PINTO	286.000,00	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 15 DE 30/10/2024	131006533	MARIA ADELAIDE DOS SANTOS PINTO	286.000,00	315,00	315,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	143913174	DILERMANDO DA COSTA ALVES	286.000,00	46,52	46,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	143914553	MARIO FERNANDO DA CAMARA ALMEIDA	286.000,00	420,00	420,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	143917102	Maria Fernanda Ribeiro Maia	286.000,00	74,70	74,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	143917102	Maria Fernanda Ribeiro Maia	286.000,00	365,00	365,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	144904004	Jose Carlos Tomé Barros	286.000,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	146413237	MARIA DA GRACA FERREIRA DA SILVA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	152150170	Maria de Fatima Cardoso Rodrigues Pontes Ferreira Pires	286.000,00	276,97	276,97			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	167958852	Luis Filipe Jesus Santos	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	172661340	MARIA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	172771340	Maria Lucilia de Oliveira Simões Pedro	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	172843030	CARLOS ANTONIO CARDOSO RODRIGUES PONTES	286.000,00	266,08	266,08			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 11, DE 01/08/2024	173792570	VITOR DOS SANTOS MARQUES	286.000,00	1.200,00	1.200,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	177001739	Selene da Silva Nunes Dos Santos	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO - INFORMACÃO SAAS N° 13, DE 30/08/2024	178305723	Adolfo Miguel Monteiro	286.000,00	295,00	295,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 11, DE 01/08/2024	178384143	MANUEL DE OLIVEIRA COSTA	286.000,00	98,37	98,37			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 14, DE 04/10/2024	178384143	MANUEL DE OLIVEIRA COSTA	286.000,00	15,02	15,02			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	178389277	Maria Alice da Costa Laranjeira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO - INFORMACÃO SAAS N° 13, DE 30/08/2024	178389650	MARIA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA	286.000,00	42,78	42,78			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	179321587	Belmira da Conceição Freire de Almeida	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	179569805	António Fernando Cardoso Caldeira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	179760122	Horário Ferreira Oliveira	286.000,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	183383753	MARIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	250,00	250,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 11, DE 01/08/2024	183383753	MARIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	200,00	200,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	184111056	Ana Paula Caldeira Marques Pereira Lopes	286.000,00	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	185929710	Susana Maria Simões Veloso	286.000,00	330,00	330,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	186585888	Paulo Jorge Simoes Ferreira	286.000,00	267,11	267,11			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	187067201	MANUEL AZEVEDO AMENDOEIRA	286.000,00	21,79	21,79			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	188270043	Maria das Neves de Almeida Amaro	286.000,00	36,00	36,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	188270043	Maria das Neves de Almeida Amaro	286.000,00	250,00	250,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	190662956	Manuel da Silva Lopes	286.000,00	240,00	240,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10 SAAS	190662956	Manuel da Silva Lopes	286.000,00	240,00	240,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO - INFORMACÃO SAAS Nº 13, DE 30/08/2024	190974400	Eunice Maria Dos Santos Figueiredo	286.000,00	106,84	106,84			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	191248290	Justino Seabra de Oliveira	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	192181076	Pedro Miguel Batista Antunes	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 15 DE 30/10/2024	195039009	MANUEL EUGENIO PIRES LISBOA	286.000,00	120,00	120,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	196039860	Paulo Alexandre Magalhães	286.000,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	198337256	MARLENE SILVA MARQUES	286.000,00	130,00	130,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 16 - SAAS	198337256	MARLENE SILVA MARQUES	286.000,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10 SAAS	199471541	Paulo Jorge Fernandes Martins	286.000,00	55,69	55,69			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	202341240	Lilia Ana da Cruz Oliveira Martins Águas	286.000,00	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 19 - SAAS	204623723	Ana Lúcia Dos Santos Oliveira Abrantes	286.000,00	220,00	220,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	204623723	Ana Lúcia Dos Santos Oliveira Abrantes	286.000,00	320,00	320,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	204876877	Luís Filipe Soares Pinto	286.000,00	220,00	220,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	204876958	PAULO CESÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 19 - SAAS	206330650	Anabela Dos Santos Antunes	286.000,00	134,00	134,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	206680341	NUNO MIGUEL GRANGEIA CORREIA	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10 SAAS	206947178	SILVINO FREIRA DE ALMEIDA JUSTINIANO	286.000,00	434,00	434,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	207115982	MARIA RITA DE ABREU DOS SANTOS	286.000,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 16 - SAAS	207631573	Paulo Jorge da Silva Correia	286.000,00	240,00	240,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	210869755	Isabel Cristina Sacramento Dias Marques	286.000,00	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	100,00	100,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	212324136	Berenice de Jesus Pedro	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO COM CARATER DE EMERGENCIA, NO AMBITO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO (SASS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO	212978578	Eurico Alves de Almeida Junior	286.000,00	30,00	30,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	250,00	125,00	125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	214194442	Sónia Alexandra Rodrigues Ângelo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 18 - SAAS	214783570	FERNANDA MARIA NUNES DIAS ASSUNCAO	286.000,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATAS DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	214905012	André Soares Batista	286.000,00	92,00	92,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATAS DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	214905012	André Soares Batista	286.000,00	92,00	92,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	OIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	250,00	125,00	125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	215398700	Paulo Manuel de Pinho Rocha	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	216805244	Juan Ornaldo de Nóbrega de Freitas	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	218349106	VERONICA NOBREGA VAZ	286.000,00	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	222603194	ADRIANA MENDES PEREIRA	286.000,00	210,00	210,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 11, DE 01/08/2024	222603194	ADRIANA MENDES PEREIRA	286.000,00	445,55	445,55			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 19 - SAAS	225211238	Maria João Catarino Cravo	286.000,00	614,80	614,80			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	225455790	WILSON DE JESUS PIRES	286.000,00	307,57	307,57			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 11, DE 01/08/2024	226277917	Tania Sofia Almeida Goncalves	286.000,00	440,00	440,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	227718941	João Paulo Ferreira Paiva	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	227718941	João Paulo Ferreira Paiva	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	228107121	MARIA MADALENA BATISTA NEVES	286.000,00	138,04	138,04			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	375,00	375,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	225,00	125,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	25,00	975,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	225,00	100,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	228636965	MARA BEBIANA TAVARES DE ALMEIDA SOUSA	286.000,00	1.000,00	125,00	875,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	229607039	PAULA CRISTINA QUINTAS MIRANDA	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	230883931	Carlos Daniel Granjeia Oliveira	286.000,00	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	231268432	Cláudia Milena Fernandes Simões	286.000,00	250,00	125,00	125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	231268432	Cláudia Milena Fernandes Simões	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 16 - SAAS	231663633	Julia Cunha	286.000,00	450,00	450,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	232025312	Adalberto Ferreira Cardoso	286.000,00	450,00	450,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	232025312	Adalberto Ferreira Cardoso	286.000,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	232140936	Maria Carolina da Silva Henriques	286.000,00	320,00	320,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	232308152	PAULA CRISTINA MARTINS LARANJEIRA	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	233684611	Marta Salomé Ferreira Rodrigues	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	233684611	Marta Salomé Ferreira Rodrigues	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	235047414	ROMAN SAVCHUK	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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 exercicio [8]	Observações [9]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	235190454	CATARINA DA SILVA ABRANTES	286.000,00	46,00	46,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	235192023	Oleksiy Horetskyy	286.000,00	197,94	197,94			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	235192023	Oleksiy Horetskyy	286.000,00	507,42	507,42			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	235789100	Luis José Santos Bernardo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	236232150	BRUNA RIBAS RIBEIRO	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	236232150	BRUNA RIBAS RIBEIRO	286.000,00	250,00	125,00	125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	237840391	Carlos Manuel Claro Vieira	286.000,00	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	238842428	Valdir Antonio Coimbra	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	238842428	Valdir Antonio Coimbra	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	238842428	Valdir Antonio Coimbra	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	239455568	Natalya Nuyanzina	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10_SAAS	240231147	Maria do Carmo Monteiro	286.000,00	220,00	220,00			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	241526272	David Emanuel Semide Miranda	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	241526272	David Emanuel Semide Miranda	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	241526272	David Emanuel Semide Miranda	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO - INFORMAÇÃO SAAS Nº 13, DE 30/08/2024	242046924	Ihor Romakh	286.000,00	15,04	15,04			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	244073279	Ana Cláudia Marques Carvalhosa	286.000,00	216,16	216,16			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	244692602	Diogo Cid Pinho	286.000,00	2.611,20	2.611,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	244692602	Diogo Cid Pinho	286.000,00	1.958,40	1.958,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	244692602	Diogo Cid Pinho	286.000,00	1.958,40	1.958,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	100,00	50,00	50,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	100,00	50,00	50,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	245141545	Andreia Filipa Figueira Abreu	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	245603131	Ana Rita Martins Rodrigues	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	246120142	ANDRE FILIPE DE JESUS MIRANDA	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	246120142	ANDRE FILIPE DE JESUS MIRANDA	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	246120142	ANDRE FILIPE DE JESUS MIRANDA	286.000,00	2.018,40	2.018,40			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	246689315	José Miguel Peixinho Martins Ramos	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	246923970	Gabriela Neves Silva	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	246923970	Gabriela Neves Silva	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	246923970	Gabriela Neves Silva	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 -OUTUBRO A JANEIRO/2024	248160591	LUANA DIOGO PATO	286.000,00	1.991,60	1.991,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	248160591	LUANA DIOGO PATO	286.000,00	1.493,70	1.493,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	248160591	LUANA DIOGO PATO	286.000,00	1.493,70	1.493,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	249657554	Gabriela Sesta Moreira	286.000,00	2.576,40	2.576,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	249657554	Gabriela Sesta Moreira	286.000,00	1.932,30	1.932,30			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	249657554	Gabriela Sesta Moreira	286.000,00	1.932,30	1.932,30			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	250037920	Carolina Lopes Duarte	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	250037920	Carolina Lopes Duarte	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	250037920	Carolina Lopes Duarte	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	251197522	MARGARIDA DUARTE ABRANTES	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	251197522	MARGARIDA DUARTE ABRANTES	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	251197522	MARGARIDA DUARTE ABRANTES	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	257155899	Gabriel Moniz Pires	286.000,00	2.691,20	2.691,20			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	257155899	Gabriel Moniz Pires	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	257155899	Gabriel Moniz Pires	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	258134011	Solange Silva Veiga	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	258134011	Solange Silva Veiga	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	258984716	Matilde Vieira Micaelo	286.000,00	2.691,20	2.691,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	258984716	Matilde Vieira Micaelo	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	258984716	Matilde Vieira Micaelo	286.000,00	2.018,40	2.018,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	260662372	MARIA FILOMENA DOS SANTOS BRANDAO	286.000,00	1.459,20	1.459,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	260662372	MARIA FILOMENA DOS SANTOS BRANDAO	286.000,00	1.094,40	1.094,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	260662372	MARIA FILOMENA DOS SANTOS BRANDAO	286.000,00	490,40	490,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	263283186	Maria Eduarda Sousa Almeida	286.000,00	2.621,20	2.621,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	263283186	Maria Eduarda Sousa Almeida	286.000,00	1.965,90	1.965,90			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	263283186	Maria Eduarda Sousa Almeida	286.000,00	1.965,90	1.965,90			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	265898293	Andrea Karolina Duarte Duque	286.000,00	2.440,00	2.440,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	265898293	Andrea Karolina Duarte Duque	286.000,00	1.830,00	1.830,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	265898293	Andrea Karolina Duarte Duque	286.000,00	1.830,00	1.830,00			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	266094490	Maria Clara Aniceto Almeida	286.000,00	2.559,20	2.559,20			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	266094490	Maria Clara Aniceto Almeida	286.000,00	1.919,40	1.919,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	266094490	Maria Clara Aniceto Almeida	286.000,00	1.919,40	1.919,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	267444109	Arlindo do Carmo Ferreira	286.000,00	750,00	75,00	675,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	268747504	ANA MARIA MARTINS VIDAL	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	200,00	100,00	100,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	200,00	100,00	100,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	268779201	Carla Idalina Martins Vidal	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024 - OUTUBRO A JANEIRO/2024	269551000	Luis Miguel Das Neves Cruz	286.000,00	1.858,40	1.858,40			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO 2023/2024	269551000	Luis Miguel Das Neves Cruz	286.000,00	1.393,80	1.393,80			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2023/2024	269551000	Luis Miguel Das Neves Cruz	286.000,00	1.393,80	1.393,80			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	270079351	Daniela Alexandra Bandeira Pinho	286.000,00	320,00	320,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	274147815	DJALMA EDNEIA FERNANDES CASSANDRA	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	278053645	Elisa Gabriela Rocha Gaspar Esperto	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	279968663	Carla Pequeno Ferreira Leal	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	279968663	Carla Pequeno Ferreira Leal	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	283466138	Maria Clara Valente Marques	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	283577487	Nikolay Boychenko	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	283827300	William Jesus de Magalhães	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	283910801	Rodrigo Dos Santos Correia	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284268160	Victoria Pato da Costa	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284287652	Dinis de Seabra Pires	286.000,00	50,07	50,07			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284333581	LUÍSA FERREIRA SILVA	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284382965	Ivan Danko	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284541346	João Luís Gaudêncio Castro	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284728616	Bianca Nunes Fernandes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284739863	Duarte Dos Santos Goncalves	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284826871	Matilde Ferreira Campanhe	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284902632	Iris Vitoria Vaz Segura	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284931829	Ana Gabriela Silva Moreira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284954551	Sara Isabel Zigue Cadime	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	284956155	Anaís Caridad Carrasquero Lourenco	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285013777	Duarte Dos Santos Cunha	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285018965	Helder Abel Dias Agostinho	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285092715	Miguel Soares Cardoso	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285107615	Francisca Silva Canelas	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285107631	Ariana Silva Canelas	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285125770	Noa Maia Gil do Nascimento	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285126180	Enzo Simões Pereira	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285145860	Carolina Santos Cruz	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285224360	Gustavo Ferreira Peixoto	286.000,00	50,07	50,07			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285229346	Francisca Nunes Leitão	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285239520	Abigail Gutierrez da Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285280236	Simone Palma Silva Caniçais	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285284924	Evelyn Vanessa Alavoine Rocha	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285285220	Isaac Alexandre Alavoine Rocha	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285297503	Guilherme Dos Santos Pires	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285313525	Leonor Filipa Silva Lopes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285364405	Margarida Correia Ramisio Neves	286.000,00	50,06	50,06			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285395807	Inês Martins Samagaio	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285400053	Guilherme Pereira Caldas Dias Margalho	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285443984	Gabriel Dinid Carvalho Moreira	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285480146	Cláudia da Rocha Sá	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285527304	Vasco Barreira Aires	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285534882	Carlos Valentim Azevedo Ferreira	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285570960	Diana Dias Caseiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285618911	Martim Maia Bouça	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285630997	Filipe Pires Maia	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285633600	Iris de Almeida Pereira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285641913	Henrique Batista Cardoso	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285646460	Pedro Martins Regalado	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285647628	Joana Carrancho Silva	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285677020	Diogo Pires Dos Louros	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285690922	Guilherme Alexandre Miranda Bessa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285705806	João Lourenço Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285722468	Martim Maio Dos Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285723294	Lara Palma Rosa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285723820	Duarte Ferreira Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285738437	Briana Danila Ramalho Neves	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285769596	André Augusto Freitas Almeida	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285774913	Iris Alexandra Pinho Dos Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285793845	Daniel Curado Póvoa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285800841	Gabriel Ricardo Marques Cardoso	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285839942	Erica Silva Rodrigues	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285862642	Luisa Ramalheira Valente Coimbra	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285891111	Martim Marques Lourenço	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285897292	Maria Clara de Costa Ferreira e Pereira	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285898531	Santiago Ribeiro Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285898612	Goncalo Ribeiro Santos	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285916645	Martim Simões Marques	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285919130	Pedro Cura Coelho	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285934805	Pedro Silva Areias	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	285948261	Salome Branco Lourenco	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286002590	Gabriela Nogueira Dias	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286036380	Jaime da Silva Ferreira	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286063301	Matilde Jesus Ferreira	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286063360	Marta Balseiro Martins	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286078449	Leonor Dias Lé Caixa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286099845	Lara Baptista Marques	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286147181	Leonor Vieira Vieira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286160242	Francisca Cardoso Ribeiro	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286182106	Afonso Liborio Tavares	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286187973	Rita Pina Martins	286.000,00	49,72	49,72			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286197472	Thiago Duarte de Carvalho Alexandrino	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286198266	Tomas Pinto Pina	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286203243	Iris Neves Cirigliano	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286222710	Rubim Pereira Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286229404	Kyara Batista Lopes	286.000,00	50,43	50,43			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286237113	Gustavo Nobre Dias da Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286280361	Isaac William de Oliveira Nunes Nunes	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286284138	Danny Duarte Lopes	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286329620	Jayden Marques Martins	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286339579	Daniela Fernandes Neves	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286354632	Rodrigo Sá Areias	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286380226	Tiago Santos Quintaneiro	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286413833	Júlia Rodrigues Tomás	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286487799	Pedro Pires de Sousa	286.000,00	27,70	27,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286493799	Luís Xavier Leite Oliveira	286.000,00	46,90	46,90			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286579553	Martim Dos Santos Miguéis	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286596857	Ana Sofia de Jesus Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286606925	Mafalda Ribeiro Campos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286629208	Lara Silva Bartolomeu	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286642743	Romeu Mesquita Pereira	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286665239	Tomas Gabriel da Silva Pereira	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286675862	Íris Oliveira Simões	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286688336	Matias Simao Esteves da Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286712784	Rodrigo Soares Lopes	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286773660	Daniel Barreto Correia	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286774097	Martim Oliveira Pimenta	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286790220	Gabriela Gomes Pereira	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286808820	Diego de Jesus Brito	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286819724	Sofia Nogueira Pacheco	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286834340	Mara Valente Novo Marques Ferreira	286.000,00	50,05	50,05			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286887525	Lara Filipa Simoes Fernandes	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286936623	Guilherme Silva da Velha	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	286985799	Mathias Ferreira Martins	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287051897	Isaac Pais da Silva Chaves Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287066371	Carminho Ruivo Rama	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287073599	Carlota Anastacio Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287105903	Francisca Carvalho Rato	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287128962	Noa Rafaela Sequeira Pereira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287134571	Melanie Vale Gimire	286.000,00	44,50	44,50			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287158640	Isaac Ferreira da Silva	286.000,00	50,03	50,03			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287163415	Leonor Ferreira Guerra	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287189880	Vicente Madureira Mota	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287210820	Laura Dias Dos Santos Martins	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287269183	Margarida Rainho Medeiros	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287272680	Isaac de Jesus	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287289664	Ângelo Gabriel Ricarte Dos Santos	286.000,00	41,75	41,75			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287314855	Salome Ruivo Pires	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287315681	Bruno Junior Monteiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287315827	Leonor Rafaela Pereira Mota	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287362108	Kelvin André Sánchez Simões	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287363732	Leonor da Silva Paulo	286.000,00	49,89	49,89			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287381056	Francisco Manuel Valente Marques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287392120	Alexandre José Abrantes Nobre	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287392333	Santiago José Abrantes Nobre	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287401278	Matilde Correia da Ponte Castelo Branco	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287405303	Gabriela Fernandes Marques	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287430065	Mateus Ruivo Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287430197	Melissa Ruivo Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287434583	Sofia Fonseca Costa	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287448240	Xavier Martinho da Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287455769	Beatriz da Costa Peralta	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287466965	Iris Pereira de Carvalho	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287467406	Lucas Santos Ferreira	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287494543	Kyara Vieira Carvalho	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287511510	Daniela Pinhal Moreto	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287546594	Valentina Grave Alves	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287546659	Victoria Grave Alves	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287547744	Pedro Rafael Martins Ferreira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287573982	Yara dos Santos Magalhães	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287580865	Francisco Gonçalo Cura Ribeiro	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287604420	Martim Salvador Jesus Araujo	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287606309	Alicia de Jesus Matos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287624366	Lourenco Manuel Dos Reis Ferreira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287626091	Mara Luena Belém Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287632741	Mariana Duarte Miraldo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287646653	Maria Francisca Tomás de Bastos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287647315	Simão de Jesus Figueiredo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287663256	Rafael Ângelo Lourenço de Almeida	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287664414	Vicente da Silva Marques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287665526	Matilde Maria Marques de Sá	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287707415	Rodrigo Silva Oliveira	286.000,00	44,50	44,50			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287719430	Rafael Martim Pereira Abreu	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287731480	Lucas Miguel de Oliveira Abrantes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287752054	Duarte da Maia Pinto	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287760138	José Maria da Silva Tavares	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287771288	Nicole Maria Cruz Graça	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287800008	Laura Vieira Afonso	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287828298	Leonor de Sá Albuquerque	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287853551	Maria Leonor Rodrigues Henriques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287880036	Leonor de Paula Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287932591	Tiago Filipe Lopes Carvalheira	286.000,00	32,69	32,69			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287943585	Lucas Martins da Costa	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287966569	Maria Leonor Martins Almeida	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287972933	Grabriel Jose Rodrigues Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	287978133	Renata Xavier de Brito Freire Gonçalves	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288014561	Miguel Pedro Marques Louros	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	250,00	125,00	125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2023	288020812	Sandra e Santos Quaresma	286.000,00	200,00	200,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288022319	Santiago Ferreira Lopes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288026845	Beatriz Silva Marques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288027841	Lourenço da Rosa Henriques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288034805	Ema Ramos Cardona	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288066014	Yara Oliveira Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288087186	Leandro Marques Neto	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288137027	Duarte Torres Vela Gonçalves	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288174488	Mateus da Cruz Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288192516	Martim da Silva Sarabando	286.000,00	44,50	44,50			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288259726	Vladimir Boychenko	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288288173	Salome da Silva Pedrosa	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288341791	Isaac Joaquim Carlos Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288359402	Martim Urbano Nogueira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288367014	Leonardo da Silva Barreto	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288374061	Santiago Magalhaes Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288387813	Maria Beatriz Mealha Gonçalves	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288435699	Luana Filipa Jesus Costa	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288474660	Mateus da Silva Bouça	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288487770	Micael Dos Santos Sousa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288522672	Afonso Miguel Viegas Neto	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288541464	Carolina Ferreira Mendes	286.000,00	49,89	49,89			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288542487	Elizabet Sofia Rainho Game	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288579666	Rafael Soares Pereira	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288591950	HENRIQUE SANTOS COSTA	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288596846	Maria Leonor de Almeida Bernardo	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288599870	Catarina Gonçalves de Oliveira	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288600134	Guilherme Esmerado Martins	286.000,00	29,02	29,02			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288614046	Nuno Lourenço Braga Baptista	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288629094	Matias Micael Dos Santos Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288632559	Ema Valente Simoes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288664116	Salvador Joao de Oliveira Estima	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288674545	Francisco de Vidal Jesus	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288705122	Margarida Catarina Ramos Martins	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288715683	Júlia Santos Diogo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288727681	Inês João Ramísio Neves Alves Calisto	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288734076	Tomas de Jesus Loureiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288753950	Inês Marques Rodrigues	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288780655	Rafael Quintaneiro Fernandes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	288798430	Igor Farenii	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288801199	Simao da Silva Ferreira	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288837541	Santiago Pedro Castro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288837835	Rúben Micael Trajano Simões	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288870140	Matilde Valente Domingues	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	288932773	João Pedro Pinho	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289040728	Laura Sofia Ferreira da Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289094062	Leonor Sofia Velasquez Bernardo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289146810	Mafalda Miguel Alves Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289171407	Nuno Xavier Santos Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289180104	Dinis Duarte Ferreira Marques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289214343	Lucas Veloso de Oliveira	286.000,00	44,52	44,52			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289237084	Mariana Povoa Fernandes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289247608	Kelly Dias Jesus	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289284163	Duarte Peixe da Silva	286.000,00	43,52	43,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289360455	Constança de Almeida Gaspar	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289388813	Alicia Rocha Sardo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289396921	Sofia Tavares Oliveira	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289420946	Mafalda Adriana Pinto Monteiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289441579	Cristovao Anastacio Marques	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289445736	André Lorenzo Monteiro Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289450896	Benedita Oliveira Samagaio	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289512107	Isaac Guerra Dos Santos	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289571910	Valentina Alves Nabais Ribeiro	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289582474	Miguel da Silva Fernandes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289589240	Carolina Feiteirinha Lopes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289598176	Beatriz Braga Branco	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289646014	Afonso Xavier Gonçalves Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289666155	Maria Eduarda Rosa Abreu	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289688388	Francisco Mendes Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289694698	Duarte Neves Costa	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289726816	Martim Areosa Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289730996	Yara Vitoria Pinho Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289841097	Gabriel Alexandre Maia Ferreira	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289841313	Pedro Correia Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289867568	Lucas Ryan Ulianova Cruz	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289871417	Rodrigo Barata de Barbosa	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289883130	Anthony Valdemar Ganango Moya	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289892015	Camila Maia Dos Reis	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289903637	Martim Filipe Simoes Gomes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289912245	Levi Rodrigues Gaspar	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289946328	Santiago da Silva Duarte	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289965799	David Gomes Mota	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	289969867	Lucas Alexandre Morais Rato	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290007240	Santiago Oliveira Ramísio	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290020107	Joana Carolina Reigota Louro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290037123	Manel Costa Simões	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290107113	Dinis Filipe David Soares	286.000,00	44,51	44,51			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290112974	Tiago Alexandre Nascimento Tavares	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290121612	Bernardo Marques Simões	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290125022	Simão Cardoso Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290125413	Luana Menezes Carvalho Ventura	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290139597	Sofia Ferreira Ramirez	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290144779	Vasco Lapa Rodrigues	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290162220	Beatriz Neves Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290178525	Guilherme Vaz Paulo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290211220	Duarte Neves Dos Reis	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290241383	Martim Esteves Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290306884	Joana de Oliveira Santos	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290313880	Jéssica Martins Vidal	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290320674	Lia Noa Silva de Jesus	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290337372	Victoria Lisboa Guilherme	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290340284	Tomas Jesus Marques Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290376254	Alícia Yasmim Gomes Mota	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290393620	Gabriela Matos Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290399580	Guilherme Oliveira Simões	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290439582	Guilherme Seabra Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290482828	Matias Braz Nunes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290486580	Diana Dos Reis Dias	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290491266	Rafael Ferreira Lourenço	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290505372	Yasmin Morgana Reis Castanheira	286.000,00	33,82	33,82			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290507448	Kevin Marques Costa	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290532264	Simão Filipe Dos Santos Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290540119	Dylan da Silva Miranda	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290558468	Kevin Tavares Martins	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290570034	Mateus Jose da Silva Ricardo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290604613	Alice Ribeiro Carvalho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290611245	Diego Miguel Santos Rojas	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290643503	Lourenco Claro Vieira	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290671671	Iris Feliciano Antunes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290687942	Maria Barbara Mendes Rumor	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290728304	Leonardo Dinis Rosa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290728347	Vicente Dinis Rosa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290756456	Tomas Rodrigues Ferreira	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290757690	Francisco Silva Lourenço	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290771650	Duarte Batista Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290780071	Afonso Tomás Ferreira Simões	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290782031	Iris Ribeiro Gomes	286.000,00	35,60	35,60			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290788870	Martim da Silva Ferreira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290819407	David Batista Barreto	286.000,00	35,36	35,36			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290849594	Tomas Dos Santos Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290849730	Gabriel Dos Santos Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290873681	Sofia Daniela Roque Miguel	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290875080	Beatriz Ferreira Grave	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290877601	Liara Silva Simoes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290921252	Guilherme Henrique Lourenço Freire	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290927919	Carminho Peralta Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290931592	Yasmin Martins Figueiredo	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290963133	Luenna Andrea Letessier Loureiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290965560	Lorena Amaro Justiniano	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290990777	Pedro Nuno Marabuto Ferro	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290992095	Benedita de Martins Cancela	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	290994888	Safira Ariana Pereira Louro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291007260	Nuno Santos Cardoso	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291007422	Manuel Santos Cardoso	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291028829	Inês de Pinho Caeiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291054927	Leonor Dos Santos Vieira Lopes	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291065929	Gabriel Pereira Soares	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291066763	Rafael Almeida Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291083498	Isabela Coutinho e Costa	286.000,00	33,84	33,84			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291098940	Ema Sofia Oliveira de Melo	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291122981	Julia de Oeiras Borges	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291129099	Laura Carvalho Rocha	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291131891	Salvador Marques Duarte	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291148280	Maria Leonor Teixeira Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291150306	Débora Gil Barreto	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291155464	Francisco Ramiro Monteiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291156347	Rodrigo Serrano Cascais	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291163688	Salvador Miguel Dos Reis Monteiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291217192	Leonor Freire Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291236219	Lourenço Resende Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291260799	Maria Duarte Neves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291277705	Anamar Nunes Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291284558	Lara Dos Santos Carmo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291287107	Lourenço Martim Ferreira Dos Reis	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291305741	Tomas Dos Santos Teixeira	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291314414	Kevin Santos Abrantes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291331823	Vicente Ferreira Monteiro	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291374832	João Afonso Das Neves Cruz	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291398324	Geraldo António da Silva Alves	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291401503	Duarte da Silva Cardoso	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291409687	Simão Costa Soares	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291410235	Maria Lopes Conde	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291440649	Joana Simões Saraiva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291464297	Mara Garcias Neves	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291482350	Bruno Gabriel Sánchez Simões	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291498809	André Passos Mota	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291506720	Carlos Silva Azevedo Doblado	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291517030	Tiago Miguel Oliveira de Jesus	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291520537	Elisa Vieira da Silva Nunes Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291545661	Valentina Maria Andrade Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291578136	Mark Koval	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291609821	Gonçalo Filipe Ferreira Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291610005	Lara Filipa Ferreira Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291611311	Duarte Martins Sousa	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291612555	Lourenço Freire Neves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291624812	Constança Dias Tarrafo	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291636977	Damaris Afonso Diogo do Rosário	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291723152	Francisca Ferreira Godinho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291727972	Gabriel Viegas Soares Dias	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291732216	Madalena Martins Andrade	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291738273	Maria Luís Santos Figueiredo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291744036	Camila de Soares Teixeira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291751962	Santiago da Silva Neves Ribeiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291798730	VALENTINA ALVES CARDOSO	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291844898	Lucas Correia Fernandes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291872964	Duarte José de Oliveira Martins	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291878776	Yasmin Noa Carvalho Ladeiro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291925677	Matilde Jesus Fernandez	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291939619	Inês de Almeida Pereira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291951473	Maria Ines Duarte Jesus Pereira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291987672	Júlia Coelho Marques	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	291999662	Sara Isabel Paredes Pimenta Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292038399	Benedita Duarte Bolario Rainho	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	292046855	VIRGÍNIA DOS SANTOS DA TRINDADE MORAIS	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292062605	Mateus Teixeira Lourenço	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292071876	Alexandre Wiza Manuel Simba	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292071990	Aline de Catros Manuel Simba	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292118414	Martim Cardoso Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292151527	Iara Correia Henriques	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292179685	Caetano Duarte Lourenço	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292179766	Benjamim Duarte Lourenço	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292198680	Lara Ferreira Espinhal	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292206496	Leonora Freitas Loura	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292221142	Vítor Martim Ferreira Pinho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292238363	Kaique Vieira Fernandes da Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292239599	Ariana Rodrigues Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292265107	Bernardo Cardoso Coelho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292290861	Leonor Sousa Vieira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292297793	Joshua Vieira Chaves	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292309325	Diogo Martinho da Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292324740	Maria Beatriz da Silva Marques	286.000,00	40,48	40,48			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292375336	Raphael Anderson Oliveira Ruas	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292386800	Santiago Miguel Vidal Costa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292400489	Simão Castro e Gonçalves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292418825	Jaime Miguel Alves Neves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292465068	Lourenço Nunes Domingues	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292480563	Yara Filipa Marques Claro	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292493495	Mauro Andre Barbosa Leite	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292498152	Francisco Daniel Oliveira de Carvalho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292510209	Lara Filipa Neto Coelho	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292573944	Rodrigo Daniel Rosario Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292611021	Ema Isabel Vieira Cunha	286.000,00	38,48	38,48			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292624360	André Brites Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292703619	Mara Daniela da Silva Marques Rocha	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292717130	Henrique Pinto Pina	286.000,00	33,82	33,82			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292759711	Clara de Almeida Branco Gomes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292771649	David Martim Shkolnyk Lopes	286.000,00	35,36	35,36			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292801629	Lourenço Teixeira Gordo	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292846134	Constança Samagaio Matos Soares	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292878516	Luis Santiago Seabra Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292891725	Vicente Teixeira da Costa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292975546	David Miguel de Jesus Figueiredo	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292983018	Tiago Angelo Lourenco de Almeida	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	292993692	Yeva Nikiforova	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293018545	Duarte Monteiro Castro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293092079	Mariana Almeida Macedo Claro	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293093423	Tatiana Dos Santos Santiago	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293122253	Francisco Sá Coelho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293123837	Salvador Seabra Barros	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293137358	Salvador Santos Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293141690	Anita Ferreira Pires	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293202540	Tomás Fernandez Luzio	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293232911	Lourenço Pires Marques	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293235430	Lara Braga Pedrogam	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	293243239	EUSANAY SOARES NETO LIMA	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293245916	Daisi Vitória Dos Santos Simões	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293314934	Tiago Filipe Nunes Maia	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293323135	Leonor Catarina Pires Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293369003	Letícia Almeida Norte	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293369283	Vicente Tavares Mota	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293384169	Francisca Carvalho Fraga	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293397201	Melanie Alves Sousa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293401578	Sara Beatriz Silva Moreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293419744	Matilde Pais Ferreirinha	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293545332	Inês Ladeira Mota	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293592616	Rodrigo Matos Múrias	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293615519	Rita Moreira Fernandes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024	293630470	Dicatania de Ceita Major	286.000,00	250,00	250,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	293630470	Dicatania de Ceita Major	286.000,00	250,00	250,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293711607	Kyara Matilde Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293713553	Rafael Teixeira Mota	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293719748	Guilherme Negrão de Carvalho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293781206	Beatriz Sofia Dos Santos Carvalho	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025 2024/11/21 11 2024/11/21	293825920	Santiago Almeida Sousa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293841411	Inês Filipa Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293843724	Maria Cecília Barqueiro Mucha	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293884080	Guilherme Filipe Rosa Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293885311	Victor Fernando Flores Ferreira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293891648	Simone Margarida Alavoine Rocha	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293891966	Sara Filomena Alavoine Rocha	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293892130	Guilherme Valente da Silva Pereira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293926310	Joaquim Dinis Pereira Costa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293952345	Mia Rei de Matos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293960461	Carolina Dos Louros Caldeira	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293982856	Mia Cardoso Oliveira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293990140	Mariana Santiago da Silva Barbosa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293990590	Manel Pelicano Martins	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	293999783	Sebastian Diaz da Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294140751	Victória da Silva Vieira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294157751	Maria Santos Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294177302	Vitória Gabriela de Jesus Neves	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294198911	Matilde da Silva Freire Lopes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294230505	Lucas da Silva Moço	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294237860	Santiago Dos Santos Maia	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294241000	Eva Isabel Santos Baptista	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294259562	Rafael Santos Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294264299	Mélanie Lara Duarte Lopes	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294267573	Beatriz de Almeida Timóteo	286.000,00	30,03	30,03			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294282947	Helena Jiang	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294286594	Cristiano Rúben Neves Ferreira Branco	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294335161	Daniel Santiago de Oliveira Tavares	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294388265	Victoria Burovetska	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294413243	Zara Sofia Pereira Oliveira Loureiro	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294485635	Rafael Gamelas Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294493921	Gabriel Filipe Moutinho Dos Anjos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294495150	Guilherme Caetano Carvalho	286.000,00	33,62	33,62			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294512888	Jéssica Maria Oliveira Aguiar	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294532331	Sofia Borys	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294548360	Miriam da Silva Oliveira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294552618	Inês Malanho de Almeida	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294560866	Lourenço Pereira Pedrosa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294584765	Benjamin Cecheia Constantino	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294616586	Renizia Vilma Pascoal Teixeira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294704337	ÉRICA SILVA DIAS	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294719687	João Pedro Ferreira Ribeiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294734767	Guilherme Pereira Freitas Caniçais	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294738789	Afonso Claro Moreira Rosa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294764623	Francisca da Silva Pedro	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294764623	Francisca da Silva Pedro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294788514	Vitória de Jesus Sousa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294811745	Sofia Pinheiro Duarte Costa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294818022	Martina Coelho da Silva Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294818219	Gael Coelho da Silva Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294831444	Jonathan Quaresma Das Dores	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294834354	Pedro da Silva Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294834362	Filipe da Silva Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294851151	Matias Beirão Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294867430	Joana Caldeira Carvalho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294870784	Leonor Alexandra da Graça Bastos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294894993	Eunice Diogo Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294896287	Lucas Tavares Assunção Gil	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294901094	Lucas Albuquerque Parreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294946993	Duarte Filipe David Soares	286.000,00	33,82	33,82			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	294948686	Carminho Martins Gonçalves	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295001968	Elizabeth Bulei	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295018100	José Pedro Maia Dos Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295019050	Érica Taipina Almeida	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295032111	Leonor Ferreira Peixoto	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295039388	Lucas Tiago Henriques Ferreira	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295042737	Beatriz Miguel Fail de Jesus	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295048999	Sofia Alves	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295057157	Marya Martins Figueiredo	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295080191	Julieta Valente Cardoso	286.000,00	33,72	33,72			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025 2024/11/21 11 2024/11/21	295089938	Samira Isabela Gonçalves da Silva Vieira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295122161	Benjamim Abrantes Costa	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295125128	Matilde da Silva Freitas	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295131675	Matilde Filipa Santos Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295170514	Lourenço Silva Duarte	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295172835	Salvador Dos Santos Martins	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295188898	RUTH SARAI MORA DOS SANTOS	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295227990	Luana Mateus Brandia	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295259256	David Manilich	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295260238	Kevin Rocha Lima	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295261684	Sofia Oliveira Pimenta	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295266104	Josué Francisco Carlos Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295272821	Alice Ferreira Tavares	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295285613	Letícia Henriques Dos Santos Conde Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295324066	Oliver Ruben Myers Norte	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	295355042	Fernando Ferreira de Almeida	286.000,00	150,00	75,00	75,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	295355042	Fernando Ferreira de Almeida	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 19 - SAAS	295379073	Yelifer Andreina Ferreira Guevara	286.000,00	472,67	472,67			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025 2024/11/21 11 2024/11/21	295396369	Samuel Jose Amaral Sousa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295419776	Salvador Nogueira Pacheco	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295467991	Francisco Brites Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295545658	Francisco Lourenço Pires	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295586800	Vasco Rodriguez de Pinho	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295603046	Daniel Ricardo Duarte	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295645067	Romeu Patrício Monteiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295655097	Maria Luisa Coragem Mamede	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295793899	Laura Beatriz da Rocha Alves	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295825391	Tomás Daniel Barbosa da Conceiçao	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295851520	Telma Rossio Monteiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS E BENEFICIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	295864656	Carlos Augusto Ribeiro de Lemos Reis	286.000,00	237,03	237,03			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295864737	Williane Fernandes Lima Domingos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295876557	Jéssica Maria Ferreira Duarte	286.000,00	31,13	31,13			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295896477	Rodrigo Leonor Cura	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295920882	Ian da Silva Chirinos	286.000,00	35,38	35,38			

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 exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295923334	Enzo Gutierrez Mota	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295952466	Santiago Pereira Fernandes	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	295988690	David Pires Maia	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296024384	Kelly Ferreira Dos Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296030163	Manel da Silva Marques	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296032395	Vicente Mesquita Pereira	286.000,00	33,59	33,59			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296035971	Dinis Martins Teixeira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296068926	Valentina Marchuk Ferreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296074276	Matilde Antunes Dos Reis	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296077518	Sofia Bartolomeu Caldeira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296083755	Santiago Castro Guedes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296110400	Frederico Raphael Barbosa Pires	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296113000	Benjamin de Jesus Lopes	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296115347	Margarida Tavares de Vasconcelos Figueiredo	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296156124	Diniz Claro Rosa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296192937	Duarte Tavares Ferreira Dias da Cruz	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296217662	Joana Soares Lopes	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296219410	Ruben Marques Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296223441	Kaleb Ferreira Cavalho	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296236969	Clarice Porto Dabdab Calache	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296251399	Mateus Canão Lourenço	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296300683	Isaac Ferreira Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296326380	Carminho da Rocha Reis	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296336190	Alina Andriyevna Vasylchuk	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296347914	Ricardo Normando Simões Tavares	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296375012	Vasco Carvalho Martins	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296375713	Gabriel Rodrigues Ferreira	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296377660	Lucas Rodrigues Ferreira	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296403032	Olivia de Carvalho e Diogo	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296492230	Francisco Lourenço Oliveira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296492760	SANTIAGO MOURA NOGUEIRA	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296514683	Diego Rafael da Silva Jesus	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296541656	Anabella Sabrina Gonçalves Colina	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296549070	Francisco Tavares Figueiredo	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296549207	Luísa Saraiva Ribeiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296588113	Martim Neves Brites	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296629006	Mariana Sofia Riut Feliz	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296771295	Erick Leal Dos Santos de Castro Passos	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296785180	Mateus Andrade Pereira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296877620	Lucas Cardoso Campos Soares de Medeiros	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296902217	Gustavo Pereira Pinheirinho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296981648	Gonçalo Grilo Romão	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	296982040	Carolina Manuel de Oliveira Queirós Pinho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	100,00	50,00	50,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	100,00	50,00	50,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	297080512	AMARILYS TERESA NORIEGA MEDINA	286.000,00	500,00	50,00	450,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297235729	Carminho Pires Soutinho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297288695	Tiago Rodrigues Neves	286.000,00	33,60	33,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297294199	Joana Teixeira Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297366033	Lyane Magalhães Garcia Ribas Ribeiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297393871	Ariana Ferreira Ramirez	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297416081	Luisa de Almeida Cotrim	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297439189	Luelson Ventura Sousa Pontes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297494201	Márcio Júnior Félix de Oliveira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297596020	BENEDITA MARIA OLIVEIRA RESINA	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297652478	Santiago de Oliveira Pinto	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297794949	Marta da Fonseca Diogo	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297817949	Aitana Helena Vieira Martins	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	297908057	José Miguel Lopes Abrantes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 15 DE 30/10/2024	298167395	Aldina Margarida da Silva Marques	286.000,00	400,00	400,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298167697	Martim Ramos Maia	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298353024	Vitoria da Maia Pinto	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298380129	Ândria Correia Maurito	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298380668	José Luis Correia Maurito	286.000,00	33,61	33,61			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298562200	Sophia Valentina Uzcategui González	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298935953	Tiago Miguel Antunes Simões	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	298958970	Débora Pascoal	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	298958970	Débora Pascoal	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298959321	Bryan Henrique Pascoal Dias	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	298965658	Manuela Roismann Rodrigues	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	299027481	Diana Ariela Guedes Machado da Conceição	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	299033791	Luiz Miguel Coelho Melo Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	299070620	Diego da Silva Fonseca	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	299770532	ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	299770532	ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	299770532	ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	299770532	ANA LUCIA DO NASCIMENTO MOREIRA	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	299845222	Ignacio Antolinez Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300079753	Raquel Narciso Moreno	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300080743	Esmeralda Kaissara Paulino José	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300150814	Daria Ishchuk	286.000,00	50,07	50,07			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300179006	Noah Kempes Reixach Dos Praseres	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	300275250.	Mitye Cazarini Nakagami	286.000,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300565771	João Henrique Carvalho da Cunha Passos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300596820	Thiago Andres Morales Loureiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300687494	Matheus Taiago Machado Alves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300764448	Érica Roque	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	300851707	Leonor da Silva Madail	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	301139750	Maria Leonor Marta Reis	286.000,00	33,83	33,83			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	301283575	Tiago Vidal Thomaz	286.000,00	750,00	75,00	675,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATAS DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	301586098	Manuel Augusto Gomes Ferreira	286.000,00	92,00	92,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	301678871	Edgar da Cunha Guerreiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	301912661	Gary Enrique Manrique Griman	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	301947562	Maria Clara Santos Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302120920	Elias Miguel Campos Regazzi	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	302558772	Miriam Domingas Vaz D Almeida	286.000,00	340,00	340,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302619097	Benjamin Vieira Amurim	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302653082	Benjamin Abreu Alves Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CADELA DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	302666680	Urs Roth	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302683879	Miguel Lucca Torres Lira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302685758	Maria Helena Vieira da Silveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302912177	Lucca Enzo Sousa Gomes	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302946535	Ivana Isabella Scola Amer	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	302946691	Sara Romina Scola Amer	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	303093226	Laerte Guadalupe da Silva Capela	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	303364025	Ana Paula Dos Santos Medeiros	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	303942592	Enzo Neves Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	303993065	Gabriel Oliveira Mirassol	286.000,00	34,15	34,15			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	304110647	Analu Frota Simão Boa Morta	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	304110760	Bianca da Frota Simão Boa Morte	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	304372161	Adam Botelho Lopes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	304505145	Matilde Maria Cruz Graça	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	305274953	Agatha Louise Fragoso Torres	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	306027046	Caleb Vieira Canazilles	286.000,00	44,52	44,52			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	306027160	Chloe Vieira Canazilles	286.000,00	33,61	33,61			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	306125013	Nivalda da Veiga Quaresma	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	306423189	Thomas Barros Lopes	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	306547198	Érica Maria Jesus Pires	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	306749629	Clarisse Marie de Castro Teixeira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	306820048	Amalia Carolina Rueda Gonzalez	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	307178021	Theo Rodrigues Martins	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	307178056	Mariana Rodrigues Martins	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	307235114	Estevão Avelino Aguiar	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 14, DE 04/10/2024	307430936	Diego Leme de Pontes	286.000,00	160,00	160,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	307782085	Nicoly Gonçalves	286.000,00	40,00	40,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	307847950	Manuella de Almeida Sales	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308054164	Susej Valentina Gonzalez Hernandez	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO DE ESTERILIZAÇÃO DE GATO DE TUTORES RESIDENTES EM OLIVEIRA DO BAIRRO - ANO DE 2024	308155157	Maira Alejandra Lugo	286.000,00	20,00	20,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308184521	Mariah Batista Ribeiro	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308184912	Arthur Batista Ribeiro	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308267109	Emmanuel Rosemberg Teixeira Cruz	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308267354	Miguel Rosemberg Teixeira Cruz	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308338278	Liriany Aragao do Sacramento	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308361008	Marjorie Falcão	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308407709	Davi Teodoro Oliveira Consani	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308417178	Gustavo Ferreira Pinho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308468147	Maria Eduarda Martins Franco	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308538935	Heitor Henrique Oliveira da Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	308581180	Veronica Dessiree Hernandez Henriquez	286.000,00	750,00	750,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	308581180	Veronica Dessiree Hernandez Henriquez	286.000,00	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308695208	Cynthia Fernandes Coelho	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	308849981	Ayla Emanuelle Dos Santos Lima	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309046726	Paul Antonio Jimenez Canizales	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309486343	Davy Brito de Freitas	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309631092	Diogo Storque Ribeiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	309706220	Juliana Estevam Silva	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309733103	Melina Marques Lopes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309785880	Miranda Martins Belmonte	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309796555	Jhonathan Menezes Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309866820	Maria Eduarda Estevam Silva	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	309867029	Yuri Estevam Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310086388	Nicolly Eloah Soares de Castro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310150132	Tymofii Finovskyi	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310195853	Konstantin Potapov	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310441455	Diego Santos Cruz	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310443687	Iasmym de Souza Rocha Munhoz	286.000,00	39,65	39,65			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310465010	Nazariy Nikitchuk	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 15, DE 09/10/2024	310513154	Erica Silva Costa	286.000,00	180,00	180,00			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	310533481	Jose Luis Jimenez Valencia	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	310533481	Jose Luis Jimenez Valencia	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310657636	Kornii Stehnii	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310752930	Felipe Dias Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	310921767	Mirandha Victoria Valdivia Castillo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311108083	Beatriz Pereira Rodrigues	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311314244	Ehren Vitória Oliveira Carreño	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311378757	Julie Batista Soares	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311396321	Cecília Campos Motta	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	311438970	Taciana Ferreira Marques	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	311438970	Taciana Ferreira Marques	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311500340	Santiago de Jesus Salcedo Rodriguez	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311500510	Gabriel Alexander Salcedo Rodriguez	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2023/2024	311504183	Isadora Flor Nobrega	286.000,00	32,10	32,10			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2023/2024	311504361	Isabely Flor Nobrega	286.000,00	49,98	49,98			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311557910	Gustavo Dantas Athayde do Livramento	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	311577962	Bruno Miguel Pagliacci Souza	286.000,00	39,67	39,67			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	311865135	Roger Demergilles	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312081111	Valentina Vidal Fava	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	312103190	Winne Moura Zorzetto	286.000,00	70,00	70,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312103298	Alice Moura Zorzetto	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312326424	Vitória Sumbo Martins da Silva	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312596421	Felipe Gabriel Rocha Marchesini	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312815743	Enzo de Almeida Rocha	286.000,00	44,52	44,52			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312842899	Maria Luzia Ferreira de Sousa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312857845	Alice de Souza Correia	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312923805	Artiom Santiago Rodriguez Guillen	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	312959559	Lívia Pereira Borges	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313043388	Gabriel Afonso Ferreira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313231290	Benjamim Brich	286.000,00	49,89	49,89			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313452130	Gabriel Rodrigues Moreira	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	313495726	Amélia Marques Lunga Francisco	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313895066	Nicole Liv Holum Vilela	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313908532	Hedilene Cravid da Costa Madeira	286.000,00	52,70	52,70			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313955891	Maria Antónia Ghedin Bernardino	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	313956081	Joaquim Ghedin Bernardino	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314033874	Moana Lopes Lima	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314047794	Thiago Duarte Souza	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314048898	Thales Duarte Souza	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314228420	Esmael Patricio Quintas Quissua	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314258167	Vinicius de Oliveira Santana Damaceno	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314266186	Miguel Adami Moraes Scherrer	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314298703	Manuella Cardoso Ferreira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,00 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	125,00	125,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	75,00	725,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	200,00	600,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	75,00	725,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	75,00	725,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	75,00	725,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	314377840	Anderson Araujo da Silva	286.000,00	800,00	75,00	725,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314413855	Tomás Martins de Jesus	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314417710	Asafe de Oliveira Araujo	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	314430164	Jamer Yecid Montenegro Gonzales	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	314430164	Jamer Yecid Montenegro Gonzales	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 15 DE 30/10/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	374,25	374,25			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I á Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	314466096	Marcelino Cristiano Ferreira Viana	286.000,00	750,00	75,00	675,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314466231	Ana Lara Souza Viana	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314491430	Angelica Sofia Salvador Gozar	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314497854	Catarina Melo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314508147	Gabriel Avelino Peixoto	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314614966	Gabriela Moraes de Oliveira	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314615130	Isabela Moraes de Oliveira	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314688889	Maria Julia Nascimento de Carvalho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314722122	Anthuan Moises Perez Hernandez	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	314751432	Ana Clara Gonçalves de Oliveira Soares	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315012498	Jayme Vicente Lopes Cravid	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315184043	Leticia Barros da Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315193697	Juan Pablo Mucha Ypiña Marcano	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315208015	Henrique Eisenhower Santos Cousino	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315423196	Leonardo Venancio de Andrade Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 16 - SAAS	315424745	Jurciline Lopes Jesus Lomba do Espirito Santo	286.000,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315452560	Mauricio Alejandro Orellana Rosario	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315563397	Gustavo Melo Torres	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315797606	Antonella Monteiro Soares de Freitas	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315797690	Miguel Santos Monteiro Soares de Freitas	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	315911476	Dylan Santhiago Camargo Pinto	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - AGOSTO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - OUTUBRO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - SETEMBRO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	1.250,00	125,00	1.125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023	315978791	Iracelma Cristina Muacumbi Joaquim Paulo	286.000,00	250,00	250,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316070394	Mathias Jose Garcia Pineda	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316140287	Miranda Guacaneme PeÑa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316140287	Miranda Guacaneme PeÑa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316191418	Izabella Rocha Dos Santos	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 19 - SAAS	316199168	Carolina Julieta Mateus	286.000,00	350,00	350,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316227510	Beatriz Simões de Lima	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316266698	Ana Luiza Araújo de Jesus da Cruz	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316430889	Bryan Edward Wingerter Pontes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	316538078	Anatagildo de Bom Jesus	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	316538078	Anatagildo de Bom Jesus	286.000,00	150,00	75,00	75,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316546054	Sophia da Silva Gomes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	316770612	Gian Lucas Freitas de Andrade	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024	316897922	Rosineida Lima Conceicao Quaresma	286.000,00	300,00	300,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317254413	Julieta Jazmin Goñi	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	317512811	Humberto Leite da Costa	286.000,00	1.000,00	100,00	900,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317515004	Abraham Matheo Urdaneta Portillo	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317518038	Miguel Funari Costa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317690906	Michelle Nazareth Lunar Querales	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317696939	Asael José Moreno Diaz	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317825623	Gustavo Silva Costa	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	317826344	Catharina Araujo Fernandes Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025 2024/11/21 11 2024/11/21	318164604	Samuel Jesus Nuñoz Gonzalez	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	318168391	Sofia Oliveira Coelho	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	318259257	José Lovera Duarte	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	318460696	Esperança da Glória Oliveira	286.000,00	75,00	75,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS (SITUAÇÃO DE EMERGENCIA)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	318460696	Esperança da Glória Oliveira	286.000,00	175,00	175,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	318596350	Kauã Pinheiro Dos Santos Costa	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	318894394	José Lorenzo Souza Mesquita	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	318938197	Natanael Malaquias Neto Miranda	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	319197417	Kristal Nazareth Pinto Villalonga	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	319538460	Sheylla Lorrane Ribeiro Lima	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	319538761	Pedro Henrique Soares Lima	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	319719049	Murillo Asunção Bastos	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	319742652	Isaac Marques Nunes	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	320471780	Bernardo Ferreira Souza Gomes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	320927466	Mateus Martins Machado	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	320928179	Liz Martins Machado	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL NO AMBITO DO SAAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024	321078888	Cecilia de Ressureição Zau	286.000,00	82,78	82,78			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	321108523	Santiago Domingues Rabaçal	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	321124774	Salvador Domingues Rabaçal	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	321124847	Simão Domingues Rabaçal	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS Nº 15 DE 30/10/2024	321202481	Idailson Siedlarczjk Mariano	286.000,00	600,00	600,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	321204700	Isaac Nammur Siedlarczjk Mariano	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	322375010	Kenneth Gabriel Jaimes Guia	286.000,00	50,43	50,43			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	322658322	Emanuel Pedruzzi Tamanini	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 - INFORMAÇÃO 10 SAAS	322928168	Bárbara Jaqueline Almeida Dos Santos	286.000,00	500,00	500,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 - INFORMAÇÃO 16 - SAAS	322928168	Bárbara Jaqueline Almeida Dos Santos	286.000,00	40,96	40,96			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	322928389	Sophia Evelin Almeida de Jesus	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	322928699	Emanuelly Almeida de Jesus	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323079768	Ellen Luciana Bernal Martinez	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323079849	Antonia Bernal Martinez	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323336035	Davi Luiz Belaparte Sousa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323336060	Gustavo Luiz Belaparte Sousa	286.000,00	46,85	46,85			

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]
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323336108	Felipe Luiz Belaparte Sousa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323515177	Malu Cavalcanti de Lima Gonçalves	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323587542	Williane da Glória Neto Bragança	286.000,00	35,65	35,65			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323593275	João Pedro Moreira Caldeira da Silva	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323611346	Juan Ignacio Sotelo Villarreal	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO COM CARATER DE EMERGENCIA, NO AMBITO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO (SASS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO	323738729	Delcia Nzumba Felix Miranda	286.000,00	417,42	417,42			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323759378	Kyan Marques Oliveira	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	323828655	Reimily Grabriela Nazaret Hernandez Garcia	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324221860	Miguel Fábio Balbino Candido Dos Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324222122	Thayná Balbino Candido Dos Santos	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324317085	Rosemaria Jennifer Demergilles	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324365519	Sophia Emanuelly Santos Abreu	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE APOIO EVENTUAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024 - INFORMAÇÃO SAAS N° 14, DE 04/10/2024	324373864	Jursilene do Espirito Santo Lima	286.000,00	240,00	240,00			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - DEZEMBRO/2024	324585624	Valdenira buziki	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DAS CANDIDATURAS ANO 2023/2024 - NOVEMBRO/2024	324585624	Valdenira buziki	286.000,00	250,00	125,00	125,00		
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324642490	Crysbeth Camila Jimenez Dimaapi	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.° 81 e 128 do Anexo I à Lei n° 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324657331	António Corsino Oliveira	286.000,00	35,38	35,38			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324709862	Ayla Gabriela de Faria Kapunga	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324781679	Maria Isis de Souza Gomes	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	324782136	Marcos Kalleb de Souza Gomes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325119414	Ainhoa Mitchell Rondel Castillo	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325131970	Marcos Emanuel Pedro Damas	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325267162	Ravi Lucca Moura Silva	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325286396	Maria Sophia Cordeiro Dos Santos	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325450935	Joelma Vicente Lima	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	325761965	Allana Cullen Dutra	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	326143408	Valentina Vinhas Feitosa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	326147470	Heitor Vinhas Feitosa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	326155163	Afonso Diógenes Kepa Baptista	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	326286276	Patrick de Souza Gonçalves	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	326909699	Melissa de Lima Florentino	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	327179503	Germias Quaresma Luis	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	327230630	Okwiza Marcelina Chivinda Maiala	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	327764724	Ariovaldo Monteiro Pires de Sousa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	327764830	Ariel Monteiro Pires de Sousa	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	327818727	Daiany Vargas Francisco Das Neves Florentina Raul	286.000,00	35,60	35,60			

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328134104	Tamara Viegas Dos Ramos Narciso Dos Santos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328158321	Olivia Pereira Ribeiro	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328274089	Nelson Eduardo Briceño Campos	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328429597	Eloisa Ramos da Costa	286.000,00	52,70	52,70			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328650838	Kaleby do Espírito Santo de Sousa Pontes	286.000,00	35,60	35,60			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328875600	Ethan Martins Ferreira Farias	286.000,00	35,38	35,38			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOS LIVROS DE FICHAS ANO LETIVO 2024/2025	328878138	Ayra Adeel	286.000,00	46,85	46,85			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.546,19	47.453,81		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	3.608,78	46.391,22		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	6.867,59	43.132,41		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	4.130,45	4.130,45			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.604,00	47.396,00		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.629,76	47.370,24		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	3.589,38	46.410,62		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.343,45	47.656,55		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.171,55	47.828,45		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	2.169,93	47.830,07		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	9.758,73	40.241,27		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	6.573,75	43.426,25		

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]
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PROCESSAMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	501128840	Município de Oliveira do Bairro	286.000,00	50.000,00	5.136,89	44.863,11		
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO EVENTUAL EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO AMBITO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO (SAAS) DO MÊS DE AGOSTO - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	501474943	ADASMA - ASSOCIACAO DE DADORES DE SANGUE DA MAMARROSA	286.000,00	33,50	33,50			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ESTADIA DE SEM-ABRIGO NO AMBITO DO SAAS - DIA 09/10/2024	502272899	HOTEL CABECINHO	286.000,00	50,00	50,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA ESTADIA DE SEM-ABRIGO NO AMBITO DO SAAS - DIA 08/10/2024	503075582	Paraiso, Actividades Hoteleiras, Lda	286.000,00	55,00	55,00			
040802 - OUTRAS	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE SEM-ABRIGO DO SAAS	508142865	Jobalyum-sistemas Tecnologicos, Lda	286.000,00	10,00	10,00			
Total transferências correntes					1.912.675,00	1.805.661,44	1.798.320,66	7.340,78	33.393,36	
Transferências de capital										
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 151/2024 PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	100.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DA INF 151 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - FREGUESIA DE OIÃ	505998718	JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ	100.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 150/2024 PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	506970388	Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro	100.000,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO 148/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - FREGUESIA DA PALHAÇA ,	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	100.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DA INF 148/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	507058615	Junta de Freguesia da Palhaça	100.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 149/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	100.000,00	12.400,00	6.200,00	6.200,00		
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA INFORMAÇÃO N.º 149/2024 DO APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	100.000,00	12.400,00	6.200,00	6.200,00		

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]
08050102 - Freguesias	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA COMPARTICIPAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS - EXPANSÃO DO CEMITERIO DA VILA DA MAMARROSA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BUSTOS, TROVISCAL E MAMARROSA	510835244	Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarosa	100.000,00	32.000,00	32.000,00			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA - CORRENTES - 12º PP	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	466,37	466,37			COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA - CORRENTES - 12º PP
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA - CORRENTES - 12º PP	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	18.070,22	18.070,22			COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA - CORRENTES - 12º PP
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - RAD - EXECUÇÃO FINANCEIRA - CAPITAL 11PP	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	18.070,22	18.070,22			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO - PREVENÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS - SEGURA	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	6.401,59	6.401,59			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFESA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	3.210,36	3.210,36			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO BAIXO VOUGA LAGUNAR - INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO SISTEMA DE DEFESA CONTRA CHEIAS E MARES - RIO VELHO E RIO NOVO PRINCIPE	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	417,97	417,97			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO "CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DA REGIÃO DE AVEIRO"	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	2.895,70	2.895,70			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL "REDE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS"	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	2.160,66	2.160,66			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL - CIROA - CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DA REGIÃO DE AVEIRO	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	4.550,39	4.550,39			
08050104 - Associacoes de Municipios	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	Pagamento da Comparticipação - projeto ôPrevenção Gestão de Riscos - SEGURA - DESPESA DE CAPITAL	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	90.000,00	14.978,05	14.978,05			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 101/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	500800650	ASSOCIACAO BENEFICIENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA	663.700,00	19.800,00	19.800,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 108/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	500945489	ADAMA	663.700,00	350,00	350,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 108/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMEMTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 230/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA EQUIPAR A COZINHA PRINCIPAL	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	663.700,00	3.076,51	1.845,91	1.230,60		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 230/2024 DE SUBSIDIO- MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO- CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. PEDRO DA PALHAÇA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA EQUIPAR A COZINHA PRINCIPAL	501147292	Centro Social e Paroquial S. Pedro da Palhaça	663.700,00	3.076,51	1.230,60	1.845,91		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 183/2024 - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO A ATRIBUIR À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OIÃ - CAPELA DO SILVEIRO	501183752	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Oia	663.700,00	6.150,00	3.690,00	2.460,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 286/2024 DO APOIO FINANCEIRO À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OIÃ PARA AS OBRAS NA IGREJA MARTIZ DE OIÃ	501183752	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Oia	663.700,00	44.910,00	44.910,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 43/2024 - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO A ATRIBUIR À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OIÃ - CAPELA DA GIESTA	501183752	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Oia	663.700,00	7.811,66	3.124,66	4.687,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 183/2024 - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO A ATRIBUIR À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OIÃ - CAPELA DO SILVEIRO	501183752	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Oia	663.700,00	6.150,00	2.460,00	3.690,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO A ATRIBUIR À FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE OIÃ - CAPELA DA GIESTA	501183752	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Oia	663.700,00	7.811,66	4.687,00	3.124,66		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2º TRIMESTRE DO CONTRATO 06/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ANUAL À ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	663.700,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 4º TRIMESTRE DO CONTRATO 06/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ANUAL À ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	663.700,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO 1º TRIMESTRE DO CONTRATO 06/2024 ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ANUAL	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	663.700,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO 3º TRIMESTRE DO CONTRATO 06/2024 DO APOIO FINANCEIRO ANUAL À ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	663.700,00	70.000,00	17.500,00	52.500,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	501199675	Associação Humanitários Dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro	663.700,00	7.107,30	7.107,30			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 254/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	663.700,00	7.468,86	4.481,32	2.987,54		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	663.700,00	133.564,48	27.043,41	106.521,07		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	663.700,00	133.564,48	17.613,38	115.951,10		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	501272992	OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	663.700,00	133.564,48	62.194,80	71.369,68		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 243/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - OBRAS DE CONSERVÇÃO E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	501322230	ABC BUSTOS	663.700,00	1.708,74	1.708,74			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 201/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	663.700,00	45.900,00	45.900,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 111/2023 DO SUBSIDIO	501386599	ADREP - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA	663.700,00	4.900,00	4.900,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3º TRANCHE DO CONTRATO 297/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVENTIMENTO - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - AQUISIÇÃO DE QUADRO GERAL ELÉCTRICO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	663.700,00	637,36	637,36			3º TRANCHE DO CONTRATO 297/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVENTIMENTO - SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - AQUISIÇÃO DE QUADRO GERAL ELÉCTRICO
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 30/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - SANTA CASA DA MISERICORDIA	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	663.700,00	6.198,29	6.198,29			

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DO AUTO N.º 18 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO REORGANIZAÇÃO DO ERPI DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	501408002	Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro	663.700,00	2.151,75	2.151,75			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	APAGAMENTO DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - OBRAS DE CONSERVÇÃO E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	663.700,00	402,93	402,93			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 238/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM (COLUNAS, SUPORTE DE COLUNAS E CABLAGEM)	501455159	ORFEAO DE BUSTOS	663.700,00	1.156,00	693,60	462,40		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 296/2023 DO APOIO AO INVENTIMENTO - AQUISIÇÃO, OBRAS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	663.700,00	6.076,95	6.076,95			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 191/2021 DO SUBSIDIO MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	501569871	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES (AMPER)	663.700,00	33,63	33,63			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª 2ª TRANCHE DO CONTRATO 103/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	501604685	Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro	663.700,00	14.400,00	14.400,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO 242/2023 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	501604685	Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro	663.700,00	1.048,00	1.048,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 132/2024-ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ATOMICOS SPORT CLUBE	501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIA	663.700,00	17.100,00	17.100,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 132/2024-ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO ÀS ASSOCIÇÕES COM CAMADAS JOVENS - MEDIDA DE APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA DE FORMAÇÃO - ATOMICOS SPORT CLUBE
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO 109/2023 DO SUBSIDIO	501776214	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE OIA	663.700,00	1.800,00	1.800,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 124/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	501890912	GRUPO DESPORTIVO TROVISCALENSE	663.700,00	200,00	200,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 124/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 126/2023 DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES	501940707	UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO	663.700,00	700,00	700,00			

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 148/2024 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	502006625	UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS	663.700,00	5.400,00	5.400,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 132/2023 - ATRIBUIÇÃO DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES	502006625	UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS	663.700,00	500,00	500,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE CONTRATO 102/2024 DO APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL	502297620	UNIAO FILARMONICA DO TROVISCAL	663.700,00	19.800,00	19.800,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 139/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ATOMICOS SPORT CLUBE	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	663.700,00	5.400,00	5.400,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 139/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - ATOMICOS SPORT CLUBE
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 116/2023 DO SUBSIDIO	502414251	ATOMICOS SPORT CLUBE	663.700,00	500,00	500,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 222/2024_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - APOFORNO	502542888	APOFORNO	663.700,00	258,30	154,98	103,32		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO O CONTRATO 222/2024 DO SUBSIDIO- MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	502542888	APOFORNO	663.700,00	258,30	103,32	154,98		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 187/2023 DO SUBSIDIO Ú MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	502588985	CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	663.700,00	560,00	560,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 71/2024 DO SUSBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELECTRICA	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	663.700,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 71/2024 DO SUSBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VIATURA ELECTRICA	502759534	SOLSIL - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	663.700,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 226/2019 DO SUBSIDIO	503012920	RANCHO FOLCLORICO "AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA"	663.700,00	610,68	610,68			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 114/2023 DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES	503529303	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS DE MAMARROSA	663.700,00	250,00	250,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 125/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	503862762	MAMARROSA FUTEBOL CLUBE	663.700,00	350,00	350,00			3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 125/2023_ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES

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]
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 150/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - MAMARROSA FUTEBOL CLUBE	503862762	MAMARROSA FUTEBOL CLUBE	663.700,00	3.600,00	3.600,00			1ª E 2ª TRANCHE DO CONTRATO 150/2024 ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO GERAL - MAMARROSA FUTEBOL CLUBE
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO N.º 259/2024 DO SUBSIDIO ÀS ASSOCIAÇÕES - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	506777219	Associação Jovem Oianense	663.700,00	248,00	148,80	99,20		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO CONTRATO Nº 259/2024 DO APOIO AO INVESTIMENTO	506777219	Associação Jovem Oianense	663.700,00	248,00	99,20	148,80		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 170/2022 DO APOIO FINANCEIRO - MEDIDA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO GERAL	509209190	ASSOCIACAO UNIAO DO REGATINHO	663.700,00	40,00	40,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 120/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS	514115815	CLUBE DE GINASTICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	663.700,00	500,00	500,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DO RELATORIO DO CONTRATO 118/2023 DO SUBSIDIO	514524871	CAOB - CLUBE DE ATLETISMO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	663.700,00	400,00	400,00			
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DO CONTRATO 226/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	515083380	Clube Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira	663.700,00	301,98	181,19	120,79		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DO RELATÓRIO DO CONTRATO N.º 226/2024 DO SUBSIDIO - MEDIDA DE APOIO AO INVESTIMENTO	515083380	Clube Energias Renováveis Professor Fernando Ferreira	663.700,00	301,98	120,79	181,19		
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Art.º 81 e 128 do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE RELATÓRIO DO CONTRATO 130/2023 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES	515749214	Freil Gil Voleibol Clube - Associação	663.700,00	500,00	500,00			
Total transferências de capital Subsídios Total subsídios					853.700,00	599.592,95	564.630,12	34.962,83		

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Anexo às demonstrações orçamentais

6.2 Transferências e subsídios recebidos

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	Fundo de Equilíbrio Financeiro - corrente	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.076.138,00	10.025.622,00	-3.949.484,00	3.949.484,00	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Corrente
06030102 - Fundo Social Municipal	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	Fundo Social Municipal	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	738.501,00	1.230.829,00	-492.328,00	492.328,00	Fundo Social Municipal
06030103 - Participação variavel no IRS	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	Participação variável no IRS	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	420.429,00	700.709,00	-280.280,00		Participação variável no IRS
06030105 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO - ART.35.º,N.º3 DA LEI N.º73/2013	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro .	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS		456.477,00	-456.477,00		.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro
0603010601 - EDUCAÇÃO	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FFD - Educação	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.757.037,00	2.757.037,00			FFD - Educação
0603010602 - AÇÃO SOCIAL	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FFD - ação social	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	236.336,00	236.336,00			FFD - ação social
0603010603 - SAÚDE	LEI-QUADRO TRANSF.COMPETÊNCIAS	FFD - Saúde	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	235.695,00	382.909,47	-147.214,47		FFD - Saúde
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00		194.233,00	129.488,00	
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	16.186,56	178.046,44		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	16.186,00	178.047,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	16.186,00	178.047,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE OUTUBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	16.186,00	178.047,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO 2024_RETENÇÃO DE 20%_VIDE DOC EM ASSOCIADOS
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO 2024
06030107 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO IVA	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	194.233,00	32.372,00	161.861,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE OUTUBRO
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE ABRIL
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.219,63	717.320,37		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE DEZEMBRO 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DO MES DE JULHO 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DO MES DE AGOSTO 2024_RETENÇÃO DE 20%_VIDE DOC EM ASSOCIADOS
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE AOS FUNDOS DO MES DE NOVEMBRO
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS DO MES DE JANEIRO 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MARÇO
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE MAIO DE 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE JUNHO DE 2024
06030108 - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO FUNDOS - DGAL	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.540,00	65.211,00	717.329,00		RECEITA REFERENTE A TRANSFERENCIA DOS FUNDOS DO MES DE FEVEREIRO 2024 - VIDE GUIA 349/24 - DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA DGAL, MEDIANTE A MMODIFICATIVA, CONFIGURADA A CLASSIFICAÇÃO CORRETA PARA O EXCEDENTE ART° 35°
060306 - Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	Portaria n.° 113/2018, de 30 de abril, alterada pela Portaria 40/2023, de 6 de fevereiro - Regulamento (UE) n. ° 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DE AGRICULTURA E PESCAS, I.P.	88.009,00	4.198,11	83.810,89		RECEITA REFERENTE A FRUTA ESCOLAR - 3° período de 2022/2023
060306 - Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados	Protocolo		508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	88.009,00	94.903,24	-6.894,24		RECEITA REFERENTE À OPERAÇÃO CENTRO-03-5266-FSE-000024 \ EDUC@RA \ REEMBOLSO DE DESPESAS VALIDADAS

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]
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	BAIRROS COMERCIAIS DIGITAIS	eceita referente à Ordem de Pagamento de 23% do Total de Investimento Elegível - Projeto 5513 - Bairros Comerciais Digitais - valor reconciliado em 2024	600082580	Direccao Geral Das Actividades Economicas - Ministerio da Economia e da Inovacao	180.460,00	160.147,44	20.312,56		Receita referente à Ordem de Pagamento de 23% do Total de Investimento Elegível - Projeto 5513 - Bairros Comerciais Digitais - valor reconciliado em 2024 - Vide doc em associados
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO processo com o ID 1515379 e n.º 016/CEI+/23 devidamente suportado pelo compromisso n.º CM2024421/1560, desenvolvido no âmbito do(a) Contrato Emprego Inserção+ - ENCERRAMENTO	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	2.459,78	178.000,22		RECEITA REFERENTE AO processo com o ID 1515379 e n.º 016/CEI+/23 devidamente suportado pelo compromisso n.º CM2024421/1560, desenvolvido no âmbito do(a) Contrato Emprego Inserção+ - ENCERRAMENTO - VIDE EMAIL 16/04/2024 - CREDITADO NA C/EM 16/04/24
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO PROCESSAMENTO - PRC 2024421/1012	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	6.485,81	173.974,19		RECEITA REFERENTE AO PROCESSAMENTO - PRC 2024421/1012 - FATURA 0003/GIP/18 - AP/5476/2024
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO PROCESSAMENTO - PRC 2024421/943	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	5.500,01	174.959,99		RECEITA REFERENTE AO PROCESSAMENTO - PRC 2024421/943 - FATURA 0003/GIP/18 - AP/5326/2024
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI + 846/421/2024	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	5.866,70	174.593,30		RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI + 846/421/2024
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI+/22-419/2024/421	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	2.942,84	177.517,16		RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI+/22-419/2024/421 - NA C/EM 15/04/24 - RECONCLIAÇÃO.
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI+/24-1248/421/2024	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	1.222,23	179.237,77		RECEITA REFERENTE AO PROCESSO CEI+/24-1248/421/2024 - NA C/EM 16/10/24
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº s ID1632576 - 052/CEI+/24 E ID1627905 - 033/CEI+/24	501442600	IEFP - INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL,IP	180.460,00	10.266,74	170.193,26		RECEITA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº s ID1632576 - 052/CEI+/24 E ID1627905 - 033/CEI+/24 (CREDITADOS NA C/EM 12/08/24)
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo		510342647	Instituto da Conservacao da Natureza E Das Florestas, I.p.	180.460,00	13.979,00	166.481,00		RECEITA REFERENTE AO APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS - ANO DE 2024
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO AVISO Nº 3/2024, DA CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA 2024	510342647	Instituto da Conservacao da Natureza E Das Florestas, I.p.	180.460,00	10.165,00	170.295,00		RECEITA REFERENTE AO AVISO Nº 3/2024, DA CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA 2024
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE AO AVISO Nº 4/2024 DA CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA.	510342647	Instituto da Conservacao da Natureza E Das Florestas, I.p.	180.460,00	392,00	180.068,00		RECEITA REFERENTE AO AVISO Nº 4/2024 DA CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE A 1ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROTECCAO DAS CRIANCAS E JOVENS	180.460,00	12.741,18	167.718,82		RECEITA REFERENTE A 1ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ (ARTIGO 14º DA LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO) - CREDITADA N/C EM 24/07/24
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	RECEITA REFERENTE A 2ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ	600086755	COMISSAO NACIONAL DE PROTECCAO DAS CRIANCAS E JOVENS	180.460,00	12.741,18	167.718,82		RECEITA REFERENTE A 2ª TRANCHE DA COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CPCJ (ARTIGO 14º DA LEI DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO) - CREDITADA N/C EM /26/11/24
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo		600086992	Fundo Ambiental	180.460,00	28.827,75	151.632,25		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DA CANDIDATURA Nº 000224, DO AVISO N.º 5815/2024/2 - PROJETO EDUCAR PARA MUDAR EM OLIVEIRA DO BAIRRO. (VIDE DOC EM ASSOCIADOS)
060307 - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Lei nº 147/99, com alterações subsequentes - Lei da Protecção de Crianças e Jovens em Perigo	Receita referente ao Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - PAMEAP 3F-P1 - AV	600086992	Fundo Ambiental	180.460,00	15.211,80	165.248,20		Receita referente ao Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública - PAMEAP 3F-P1 - AV
060901 - União Europeia- Instituições			508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	1,00	45.563,29	-45.562,29		RECEITA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROJETO DO BUPI - CREDITADO NA N/ CONTA EM 05/09/24 - VIDE DOC'S NOS ASSOCIADOS
Total transferências correntes					11.709.379,00	17.329.794,76	-5.620.415,76	4.571.300,00	
Transferências de capital									
100102 - PRIVADAS			509107630	AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, SA	218.048,00	203.806,21	14.241,79		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR RELATIVA A EMPREITADA DE "EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE" - 1ª E 2ª SITUAÇÃO DOS TRABALHOS, DE ACORDO COM O AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS_PROTOCOLO MUNICIPIOS
100102 - PRIVADAS			509107630	AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, SA	218.048,00	14.240,48	203.807,52		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR RELATIVA A EMPREITADA DE "EXPANSÃO NORTE DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE" - 1ª SITUAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM O AUTO DE REVISÃO DE DE TRABALHOS_PROTOCOLO MUNICIPIOS
100102 - PRIVADAS			509107630	AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, SA	218.048,00		218.048,00	147.263,36	
10030101 - Fundo de Equilíbrio Financeiro	n.º 3 art.º 35.º da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	675.126,00	1.125.206,00	-450.080,00		Fundo de Equilíbrio Financeiro - Capital

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	33.805,51	1.407.726,49		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DO 1° E 2° AUTOS DA EMPREITADA E FISCALIZAÇÃ
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	2.344,23	1.439.187,77		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIURA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DA FATURA 2024_26 (VIDE DOC EM ASSOCIADOS)
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	124.319,06	1.317.212,94		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DO AUTO N° 8 - "REQUALIFICAÇÃO DO POSTO TERRI
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	38.124,89	1.403.407,11		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIURA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DOS AUTOS N.°s 5 E 6 E AINDA A PARTE DA FISC
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	26.093,03	1.415.438,97		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIURA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DO 3° E 4° AUTOS DA EMPREITADA_ VIDE DOC NOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030104 - Cooperação técnica e financeira	Autorização para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assumir os encargos orçamentais relativos ao contrato de cooperação Inter administrativo com o Município de Oliveira do Bairro.	CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO	600014665	MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA - SECRETARIA GERAL	1.441.532,00	37.470,24	1.404.061,76		RECEITA REFERENTE A VALOR DEVIDO PELO CONTRATO DE COOPERAÇÃO INTERADMNISTRATIVO COM O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, GUARDA NACIONAL REPUBLICANA E O MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA E CONCERNE O PAGAMENTO DO AUTO Nº 7 E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - "RE
10030105 - Transferências de Capital - Administração Central - Estado - art.35.°,n.°3 da Lei n.°73/2013	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro. Mapa XIX anexo da LOE 2024	n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro	600035972	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	782.541,00	1.369.439,62	-586.898,62		n.° 3 art.° 35.° da Lei 73/2013 de 3 setembro
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	ECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 13.000.00€, REFERENTE AO PROJETO 4687 DO AVISO 04/C03-i02/2023: ACESSIBILIDADES 360°	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitacao, I.p.	3.425.022,00	3.900,00	3.421.122,00		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 13.000.00€, REFERENTE AO PROJETO 4687 DO AVISO 04/C03-i02/2023: ACESSIBILIDADES 360°
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 12.354,80€, REFERENTE AO PROJETO 5819 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitacao, I.p.	3.425.022,00	3.706,44	3.421.315,56		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 12.354,80€, REFERENTE AO PROJETO 5819 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 12.677.73€, REFERENTE AO PROJETO 5737 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitacao, I.p.	3.425.022,00	3.803,32	3.421.218,68		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 12.677.73€, REFERENTE AO PROJETO 5737 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 7.254.40€, REFERENTE AO PROJETO 5492 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitacao, I.p.	3.425.022,00	2.176,32	3.422.845,68		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 7.254.40€, REFERENTE AO PROJETO 5492 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 8.883,00€, REFERENTE AO PROJETO 5772 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES	600055930	Instituto Nacional Para a Reabilitacao, I.p.	3.425.022,00	2.664,90	3.422.357,10		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DE 30% DO APOIO TOTAL DE 8.883,00€, REFERENTE AO PROJETO 5772 DO AVISO 05/C03-i02/2023: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM HABITAÇÕES
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOLHABIO 2022, FINANCIAMENTO DO FUNDO AMBIENTAL. (CREDITADAO N C/24/09/24)	508771935	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIAO DE AVEIRO BAIXO VOUGA	3.425.022,00	39.936,87	3.385.085,13		RECEITA REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOLHABIO 2022, FINANCIAMENTO DO FUNDO AMBIENTAL. (CREDITADAO N C/24/09/24)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	AGAMENTO DOS 5% FINAIS - P04-Requalificação do Espaço Público da Rua dos Bombeiros e Rua dos Bombeiros e Rua António Oliveira e Rocha - Área de intervenção 02 (Poente)	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	10.642,50	3.414.379,50		PAGAMENTO DOS 5% FINAIS - P04-Requalificação do Espaço Público da Rua dos Bombeiros e Rua dos Bombeiros e Rua António Oliveira e Rocha - Área de intervenção 02 (Poente)
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	ECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO Operação/Projeto: Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro Código de Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	50.076,30	3.374.945,70		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO Operação/Projeto: Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro Código de Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	EMISSAO DE AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO - SALDO FINAL (N°3) - OPERAÇÃO CEBTRO-03-1203-FEDER--000099 - Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	8.501,05	3.416.520,95		EMISSAO DE AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO - SALDO FINAL (N°3) - OPERAÇÃO CEBTRO-03-1203-FEDER--000099 - Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	PAGAMENTO DOS 5% FINAIS - Implementação de Medidas de Eficiência Energética no Pavilhão Municipal	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	837,82	3.424.184,18		PAGAMENTO DOS 5% FINAIS - Implementação de Medidas de Eficiência Energética no Pavilhão Municipal
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO "LUGARES DE SOMBRA" POCI-07-62G4-FEDER-181646	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	74.467,00	3.350.555,00		RECEITA REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA OPERAÇÃO "LUGARES DE SOMBRA" POCI-07-62G4-FEDER-181646 - VIDE DOC EM ASSOCIADOS
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO PEPAL - OPERAÇÃO - CENTRO - 04 - 3118-FSE-000057	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	5.029,41	3.419.992,59		RECEITA REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO PEPAL - OPERAÇÃO - CENTRO - 04 - 3118-FSE-000057 - CREDITADO NA C/ EM 28/03/24.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A OPERAÇÃO/PROJETO "FORA DA CAIXA" - OPERAÇÃO CENTRO - 07-2114-FEDER-000278	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	4.195,78	3.420.826,22		RECEITA REFERENTE A OPERAÇÃO/PROJETO "FORA DA CAIXA" - OPERAÇÃO CENTRO - 07-2114-FEDER-000278 - VIDE DOC EM ASSOCIADOS
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A PO2 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA CÂNDIDO REIS - OPERAÇÃO CENTRIO - 07-2316-FEDER-000195	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	19.262,08	3.405.759,92		RECEITA REFERENTE A PO2 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA CÂNDIDO REIS - OPERAÇÃO CENTRIO - 07-2316-FEDER-000195 - VIDE DOC. EM ASSOCIADOS.
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO TRIBUNAL DE FAMILIA E MENORES (CASA VERDE) - OPERAÇÃO CENTRO-07-2316-FEDER-000045	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	3.366,78	3.421.655,22		RECEITA REFERENTE A QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO TRIBUNAL DE FAMILIA E MENORES (CASA VERDE) - OPERAÇÃO CENTRO-07-2316-FEDER-000045 - VIDE DOC EM ASSOCIADOS
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE A REEMBOLSO - PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PAVILHAO MUNICIPAL" - OPERAÇÃO - CENTRO - 06-1203-FEDER-000148	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	28.734,58	3.396.287,42		RECEITA REFERENTE A REEMBOLSO - PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PAVILHAO MUNICIPAL" - OPERAÇÃO - CENTRO - 06-1203-FEDER-000148
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA CANDIDATURA REFERENTE À OPERAÇÃO CENTRO-2030-FSE-+00475600 - "UMA CASA PARA (ONDE) MUDAR"	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	56.346,61	3.368.675,39		RECEITA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA CANDIDATURA REFERENTE À OPERAÇÃO CENTRO-2030-FSE-+00475600 - "UMA CASA PARA (ONDE) MUDAR"
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIODADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS" - OPERACÃO POSEUR -03 - 1911-FC-000321	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	2.230,28	3.422.791,72		RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIODADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS" - OPERACÃO POSEUR -03 - 1911-FC-000321

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIODADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS" - OPERACÃO POSEUR -03-1911-FC-000204	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	18.789,95	3.406.232,05		RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL DA SUSTENTABILIODADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS" - OPERACÃO POSEUR -03-1911-FC-000204
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO 2014/2020 - REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DR. FERNANDO PEIXINHO E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO - OPERAÇÃO CENTRO-03-5673-FEDER-000058 - ALTERAÇÃO TAXA E SALDO FINAL (Nº9)	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	191.586,80	3.233.435,20		RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO 2014/2020 - REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DR. FERNANDO PEIXINHO E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO - OPERAÇÃO CENTRO-03-5673-FEDER-000058 - ALTERAÇÃO TAXA E SALDO FINAL (Nº9)
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DA Operação CENTRO-02-0853-FEDER-000905 (ZIVV)	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	35.282,11	3.389.739,89		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DA Operação CENTRO-02-0853-FEDER-000905 (ZIVV)
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DA Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	25.298,59	3.399.723,41		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DA Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099 (VIDE DOC ASSOCIADOS)
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DO PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PAVILHÃO MUNICIPAL" - OPERAÇÃO - CENTRO - 06-120-FEDER-000148	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	32.441,83	3.392.580,17		RECEITA REFERENTE AO REEMBOLSO DO PROJETO "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PAVILHÃO MUNICIPAL" - OPERAÇÃO - CENTRO - 06-120-FEDER-000148
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	Receita referente ao reembolso do projeto : Reabilitação do Edifício da Antiga Fábrica Cerâmica Rocha Código de Operação: CENTRO-07-2316-FEDER-000096	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	13.685,69	3.411.336,31		Receita referente ao reembolso do projeto : Reabilitação do Edifício da Antiga Fábrica Cerâmica Rocha Código de Operação: CENTRO-07-2316-FEDER-000096

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100307 - Estado- Participação Comunitaria em Projectos Co-Financiados	Estabelece as regras gerais de aplicação dos Programas Operacionais e dos Programas de Desenvolvimento Rural financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), para o período de programação 2014-2020	Receita referente ao reembolso do projeto Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro Código de Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099	510928374	Agencia Para o Desenvolvimento E Coesão, Ip	3.425.022,00	86.145,03	3.338.876,97		Receita referente ao reembolso do projeto Melhoria da Eficiência Energética e Implementação de Energias Renováveis na Piscina Municipal de Oliveira do Bairro Código de Operação: CENTRO-06-1203-FEDER-000099
Total transferências de capital					6.542.269,00	3.697.957,31	2.844.311,69	147.263,36	
Subsídios									
Total subsídios									

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos

DTAS - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS
C.M.O.B.

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C 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	192.343,35	100.551,48		91.791,87						192.343,35		192.343,35
Despesas de pessoal	72.247,15	72.247,15								72.247,15		72.247,15
Remunerações certas e permanentes	70.890,90	70.890,90								70.890,90		70.890,90
Abonos variáveis ou eventuais	1.356,25	1.356,25								1.356,25		1.356,25
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	88.108,70			88.108,70						88.108,70		88.108,70
CGA	34.478,46			34.478,46						34.478,46		34.478,46
Segurança social - Regime geral	53.630,24			53.630,24						53.630,24		53.630,24
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	29.687,50	27.329,33		2.358,17						29.687,50		29.687,50
Aquisições de bens e serviços	29.687,50	27.329,33		2.358,17						29.687,50		29.687,50
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	2.300,00	975,00		1.325,00						2.300,00		2.300,00
Administrações públicas												
Outras transferências correntes	2.300,00	975,00		1.325,00						2.300,00		2.300,00
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital	2.461,50	2.461,50								2.461,50		2.461,50
Aquisições de bens de capital	2.461,50	2.461,50								2.461,50		2.461,50
Aquisições de bens de capital	2.461,50	2.461,50								2.461,50		2.461,50
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reeembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	194.804,85	103.012,98		91.791,87						194.804,85		194.804,85

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Demonstrações de relato (individuais)

Encargos contratuais

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Euro

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]
3294 (CP 8/2020)	85147000-1	509800556	2020/1151	1.161,52	2020/07/17	47.417,40	49.372,40	47.417,40	2023/07/17	2023/07/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2020/10/13	1.161,52		48.210,88					
3379 (ECO.Nº1/21)	90511000-2	502877472	2021/455	511.555,96	2021/03/11	1.522.200,00	1.613.532,00	1.522.200,00	2025/03/11	2025/03/11	684	2021/09/21	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/19	471.920,39	39.635,57	830.034,81					
3380 (AD 14/2021)	30211300-4	509295967	2021/467	2.042,74	2021/03/15	19.929,24	24.512,97	19.929,24	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/05/14	2.042,74		22.470,23					
3387 (BRIC.Nº1/21)	45112720-8	502868539	2021/542	1.435,13	2021/03/30	64.945,65	68.842,39	64.945,65	2021/05/30	2021/05/30				D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/09			67.407,26					
3440 (AMBIFLORA.1/21)	45246200-5	506475433	2021/1011	7.294,53	2021/05/28	182.037,70	192.959,96	182.037,70	2021/10/15	2021/10/15				D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/26			164.147,43					
3442 (AD 58/2021)	50712000-9	A17225178	2021/1050	759,12	2021/05/02	11.346,96	13.956,76	11.346,96	2024/06/02	2023/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/21	759,12		10.587,24					
3456 (AD 53/2021)	72416000-9	514995459	2021/1269	14.391,00	2021/07/01	19.800,00	24.354,00	19.800,00	2023/07/01	2023/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/07	14.391,00		5.627,25					
3481 (CPG 99/2021)	85111820-4	516135946	2021/1665	2.790,08	2021/08/31	11.370,54	13.985,76	11.370,54	2024/08/31	2024/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/14	2.790,08		10.104,69					
3482 (CPG 100/2021)	24562000-5	503322342	2021/1651	18.343,85	2021/09/01	50.988,00	62.715,24	50.988,00	2024/05/01	2024/05/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/30	18.343,85		25.977,60					
3489 (AFOLI.1/21)	45262500-6	502387017	2021/1692	6.086,52	2021/09/08	39.947,50	42.344,35	39.947,50	2021/10/08	2021/10/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/16	6.086,52		36.257,83					
3517 (DIACELERA Nº1/21)	98130000-3	508515149	2021/2115	1.047,75	2021/11/09	5.238,71	5.238,71	5.238,71	2021/11/09	2021/11/09				D712	Entidades do Setor não Lucrativo	2021/12/22			4.190,96					
3526 (BCP Nº1/21)	66111000-1 ,66114000-2	501525862	2021/2439	27.771,64	2021/12/14	91.527,85	112.579,26	91.527,85	2021/12/10	2021/12/10	426	2022/04/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	25.599,23	1.172,41	42.113,56					
3546 (211374589)	45233121-3	502856408	2022/149	5.898,94	2022/01/17	2.544.850,00	2.697.541,00	2.544.850,00	2022/01/17	2022/01/17	339	2022/04/27	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/09	5.896,94		2.586.737,79					
3568 (BETAR.Nº1/22)	71000000-8	501945733	2022/607	47.320,56	2022/03/18	54.960,00	67.600,80	54.960,00	2022/03/18	2022/03/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/14	27.040,32	20.280,24	20.280,24					
3597 (CPG 52/2022)	79714000-2	513283021	2022/1096	11.664,73	2022/05/24	50.495,78	62.114,73	50.495,78	2024/06/01	2024/06/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/27			13.109,40					
3604 (CPG 53/2022)	90511000-2	507938348	2022/1218	10.837,13	2022/06/13	17.550,00	21.586,50	17.550,00	2025/06/13	2025/06/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/06	7.234,50	3.602,63	7.751,25					
3606 (CPG 54/2022)	90521000-9	504821270	2022/1327	898,88	2022/06/23	10.176,00	10.786,56	10.176,00	2023/06/23	2023/06/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/27	696,88		9.887,68					
3611 (BPDM.Nº1/22)	45261420-4	515538124	2022/1404	3.342,71	2022/07/01	3.153,50	3.342,71	3.153,50	2022/07/01	2022/07/01				D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/29								
3615 (BPDM.Nº1/22)	45261420-4	515538124	2022/1520	3.851,28	2022/07/19	3.633,28	3.851,28	3.633,28	2022/07/19	2022/07/19				D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/16								
3617 (CPG 76/2022)	90523000-3	504821270	2022/1543	2.462,46	2022/07/22	5.544,00	6.819,12	5.544,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/09	2.083,62	378,84	3.220,14					
3621 (AD 59/2022)	72411000-4	504615947	2022/1613	2.968,28	2022/08/05	6.305,76	7.756,08	6.305,76	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	2.599,32	368,96	3.279,67					
3626 (CPI 8/2022)	55524000-9	501390340	2022/1671	0,91	2022/08/23	27.897,05	31.523,67	27.897,05	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/15	0,91		31.522,75					
3644 (CP 11/2022)	15511000-3	501667268	2022/1741	1.637,07	2022/09/06	31.378,59	33.261,30	31.378,59	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/21	1.637,07		31.059,48					
3666 (ASSOC.PAIS-ACACI)	98130000-3	501541098	2022/1842	35,60	2022/09/19	712,00	712,00	712,00	2022/09/19	2022/09/19			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2022/12/18	35,60		676,40					
3689 (AD 104/2022)	30211300-4	509295967	2022/2109	13.636,99	2022/10/26	29.521,95	36.312,00	29.521,95	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/31	13.636,99		22.675,00					
3704 (CPG 127/2022)	92122000-2	510170641	2022/2321	1.199,25	2022/11/16	13.000,00	15.990,00	13.000,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/31	1.199,25		14.790,75					
3712 (CPGAQ 146/2022)	71314100-3	980245974	2022/2395	149,36	2022/11/28	610.772,76	751.128,41	610.772,76	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/28	149,36		606.372,67					
3720 (CPGAQ 123/2022)	66510000-8	509918860	2022/2517	90,25	2022/12/22	156.412,11	156.412,11	156.412,11	2023/12/22	2023/12/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/21	90,25		156.321,86					
3725 (AD158/2022)	79540000-5	505231212	2022/2537	3.212,37	2022/12/26	26.960,00	35.645,40	28.980,00	2023/12/25	2023/12/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	3.212,37		11.854,52					
3728 (AD161/2022)	73220000-0	502784164	2023/24	12.054,00	2022/12/28	14.000,00	17.220,00	14.000,00	2023/09/28	2023/09/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30			5.166,00					
3734 (AD154/2022)	75124000-1	239045765	2023/83	1.070,00	2023/01/16	12.840,00	12.840,00	12.840,00	2024/01/15	2024/01/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/03	1.070,00		11.770,00					
3735 (CPG 156/2022)	50111100-7	505812797	2023/100	5.619,10	2023/01/17	7.670,40	9.434,60	7.670,40	2025/01/17	2025/01/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	4.578,60	1.040,50	3.815,50					
3742 (CP 1/2023)	79593100-2	513488430	2023/207	10.209,00	2023/01/27	99.600,00	122.508,00	99.600,00	2024/01/28	2024/01/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/02	10.209,00		108.363,00					
3743 (CPG 2/2023)	09132000-3	509433402	2023/236	559,19	2023/01/31	4.924,24	6.056,82	4.924,24	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/07	559,19		5.423,66					
3747 (AD 5/2023)	71631200-2	503156426	2023/322	206,84	2023/02/09	1.069,60	1.315,60	1.065,60	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/06	206,84		785,66					
3748 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/377	221,40	2023/02/17	720,00	885,60	720,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	221,40		664,20					
3749 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/375	369,00	2023/02/17	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	369,00		1.107,00					
3750 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/380	202,95	2023/02/17	660,00	811,80	660,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	202,95		608,85					
3751 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/382	313,65	2023/02/17	1.020,00	1.254,60	1.020,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	313,65		940,95					
3752 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/384	147,60	2023/02/17	480,00	590,40	480,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	147,60		442,80					
3753 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/385	184,50	2023/02/17	600,00	738,00	600,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	184,50		553,50					
3754 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/387	202,95	2023/02/17	660,00	811,80	660,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	202,95		608,85					
3755 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/389	202,95	2023/02/17	660,00	811,80	660,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	202,95		608,85					
3756 (AD 5/2023)	71631300-3	507827937	2023/390	202,95	2023/02/17	660,00	811,80	660,00	2024/02/17	2024/02/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/31	202,95		608,85					
3766 (CPG 13/2023)	72611000-6	502425296	2023/516	22.041,60	2023/03/14	46.080,00	56.678,40	46.080,00	2026/03/14	2026/03/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	18.892,80	3.148,80	12.595,20					
3767 (AD24/2023)	71621000-7	515036838	2023/565	3.075,00	2023/03/20	19.450,00	23.923,50	19.450,00	2023/03/19	2023/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/08	3.075,00		20.848,50					
3771 (CP3/2023)	77231100-9	514746408	2023/735	26.972,75	2023/04/05	139.323,18	147.682,57	139.323,18	2024/05/30	2024/05/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/18	24.852,76	2.119,99	120.709,82					
3774 (AD 18/2023)	85142100-7	507744861	2023/791	1.125,00	2023/04/14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2023/04/14	2023/04/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/07	1.125,00		2.925,00					
3775 (CPG 22/2023)	79714000-2	510652581	2023/820	10.470,09	2023/04/20	30.669,84	37.723,92	30.665,84	2024/04/20	2024/04/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/05	10.470,09		21.767,48					
3776 (CP 4/2023)	90511100-3	503210560	2023/837	27.719,00	2023/04/21	209.200,00	257.316,00	209.200,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/30	27.719,00		194.033,00					
3787 (AD34/2023)	48218000-9	501941231	2023/943	20.228,58	2023/05/04	49.338,00	60.685,74	49.338,00	2025/05/03	2025/05/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/07	20.228,58		20.228,58					
3788 (AD40/2023)	72260000-5	513138168	2023/1016	5.847,00	2023/05/15	14.260,58	17.541,00	14.260,58	2025/05/14	2025/05/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	5.847,00		5.847,00					
3789 (CP 10/2023)	90511200-4	503210560	2023/1119	16.430,00	2023/05/31	108.500,00	115.010,00	108.500,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	16.430,00		98.580,00					

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	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 Z				
	CPF/ Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7] Com IVA	Preço Contratual [7] Sem IVA	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
	[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]
3791 (JFMF.Nº1/23)	45216111-5	504774697	2023/1178	1.258.750,00	2023/06/06	1.187.500,00	1.258.750,00	1.187.500,00	2023/06/06	2023/06/06	1565	2023/09/18	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/17	372.827,53	885.922,47						
3812 (VAF. Nº1/22)	45233121-3	502856408	2023/1237	2.268,82	2023/06/12	64.845,31	68.736,03	64.845,31	2023/06/12	2023/06/12	711	2023/07/17	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/01	2.268,82		64.863,32					
3817 (MOTINHAS Nº 1/23)	98130000-3	506963071	2023/1256	41,70	2023/06/13	417,00	417,00	417,00	2023/06/13	2023/06/13				D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2023/12/20			375,30					
3827 (CLUBE ENERGIAS R)	98130000-3	515083380	2023/1266	100,00	2023/06/13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2023/06/13	2023/06/13			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2023/10/31	100,00		900,00					
3835 (CPG45/2023)	90921000-9	504821270	2023/1318	3.932,60	2023/06/16	8.904,00	9.438,24	8.904,00	2024/06/15	2024/06/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	3.932,60		5.505,64					
3869 (AD64/2023)	72540000-2	505331187	2023/1616	13.807,85	2023/07/25	19.244,40	23.670,62	19.244,40	2024/07/24	2024/07/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/25	13.807,85		9.862,75					
3871 (REDEMAIOR Nº1/23)	45331000-6	513373101	2023/1625	22.241,52	2023/07/27	181.341,27	192.221,75	181.341,27	2023/07/27	2023/07/27				D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/28			169.960,23					
3881 (CPG63/2023)	15300000-1	111175860	2023/1637	9.632,72	2023/08/01	15.540,00	16.472,40	15.540,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	9.632,72		5.582,73					
3883 (CP 16/2023)	45454000-4	505961989	2023/1643	207.844,28	2023/08/02	296.036,24	313.798,42	296.036,24	2023/08/02	2023/08/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	207.815,14	29,14	24.942,15					
3884 (CPG68/2023)	77320000-9	505719673	2023/1656	19.972,13	2023/08/07	25.980,00	31.955,41	25.980,00	2024/08/19	2024/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	19.972,13		11.983,28					
3885 (CP 17/2023)	80100000-5	508095425	2023/1659	143.850,00	2023/08/08	205.500,00	205.500,00	205.500,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/16	143.850,00		61.650,00					
3886 (CPI 14/2023)	55524000-9	501426230	2023/1666	57.967,26	2023/08/09	96.306,30	108.826,13	96.306,30	2024/06/30	2024/06/30	1846	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	57.967,26		31.666,53					
3888 (CPI 14/2023)	55524000-9	501426230	2023/1668	53.815,89	2023/08/09	76.240,56	86.152,28	76.240,56	2024/06/30	2024/06/30	1846	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	51.532,94	2.282,95	14.588,40					
3889 (CPI 14/2023)	55524000-9	501323325	2023/1669	80.547,51	2023/08/09	133.022,56	150.315,94	133.022,56	2024/06/30	2024/06/30	1860	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16	80.547,51		35.355,90					
3890 (CPI 14/2023)	55524000-9	500126623	2023/1670	60.406,53	2023/08/09	105.713,35	119.456,89	105.713,35	2024/06/30	2024/06/30	1861	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	60.406,53		27.780,71					
3891 (CPI 14/2023)	55524000-9	504640593	2023/1672	49.256,96	2023/08/09	68.873,60	77.827,17	68.873,60	2024/06/30	2024/06/30	1859	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	49.256,96		23.540,64					
3892 (CPI 14/2023)	55524000-9	501390340	2023/1674	23.661,65	2023/08/09	38.865,52	43.918,84	38.865,52	2024/06/30	2024/06/30	1849	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	23.661,65		12.136,51					
3893 (CPI 14/2023)	55524000-9	501408002	2023/1678	61.271,37	2023/08/09	91.770,16	103.700,29	91.770,16	2024/06/30	2024/06/30	1852	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/23	61.271,37		32.714,18					
3894 (CPI 14/2023)	55524000-9	515608105	2023/1681	95.139,49	2023/08/09	147.539,45	166.719,38	147.539,45	2024/06/30	2024/06/30	1862	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	95.139,49		46.658,12					
3895 (CPI 14/2023)	55524000-9	515608105	2023/1682	83.937,01	2023/08/09	125.791,08	142.143,92	125.791,08	2024/06/30	2024/06/30	1862	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	83.937,01		46.815,76					
3896 (CPI 14/2023)	55524000-9	503793906	2023/1684	59.686,20	2023/08/09	111.462,48	125.952,60	111.462,48	2024/06/30	2024/06/30	1863	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16	59.686,20		32.237,07					
3897 (CPI 14/2023)	55524000-9	504640593	2023/1685	62.693,24	2023/08/09	92.279,19	104.275,49	92.279,19	2024/06/30	2024/06/30	1859	2023/10/04	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/28	62.693,24		35.184,58					
3898 (CP 19/2023)	60130000-8	501408002	2023/1688	42.076,22	2023/08/11	57.458,54	60.906,48	57.458,54	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	38.345,69	3.730,53	18.830,26					
3901 (EMPRIBUILD Nº1/2)	45233262-3	513450785	2023/1721	473.545,83	2023/08/21	505.315,15	535.634,06	505.315,15	2023/08/21	2023/08/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/14	473.545,83		54.533,61					
3906 (CP 23/2023)	55524000-9	500877114	2023/1784	44.750,25	2023/08/29	73.732,57	83.318,26	73.732,57	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/16	44.750,25		22.639,24					
3907 (CP 22/2023)	15511000-3	501667288	2023/1798	17.657,38	2023/08/31	37.200,06	39.432,06	37.200,06	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	17.657,38		14.711,09					
3908 (ADOIÃ N.2/23)	98130000-3	501776214	2023/1809	3.099,60	2023/09/04	4.200,00	5.166,90	4.200,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/06	3.099,60		2.066,40					
3909 (URBIP.Nº1/23)	45230000-8	501406590	2023/1831	386.538,14	2023/09/07	514.000,00	544.840,90	514.000,00	2023/09/07	2023/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/14	386.538,14		68.983,89					
3910 (JFMF. Nº2/23)	45200000-9	504774697	2023/1832	75.891,45	2023/09/07	88.900,00	94.234,00	88.900,00	2023/09/07	2023/09/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/12	75.801,45		18.432,55					
3912 (DIF. Nº1/23)	45310000-3	501323538	2023/1875	385,84	2023/09/19	28.975,38	30.713,90	28.975,38	2023/09/19	2023/09/19				D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/05			30.328,06					
3913 (CP 24/2023)	72611000-6	501991220	2023/1884	30.671,28	2023/09/13	82.308,00	101.238,24	82.308,00	2026/08/31	2026/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/11	30.084,15	587,13	19.448,76					
3914 (JFMF Nº 3/23)	45200000-9	504774697	2023/1912	102.041,32	2023/09/20	194.500,00	206.170,00	194.500,00	2023/09/20	2023/09/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/10	102.041,32		103.069,30					
3919 (CPGAC 91/2023)	09123000-7	500697370	2023/1973	88.638,67	2023/09/29	98.911,58	121.661,24	98.911,58	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/06	88.638,67		31.824,45					
3921 (CPG52/2023)	79140000-7	230253970	2023/2005	8.784,69	2023/10/09	10.200,00	12.546,00	10.200,00	2025/10/08	2025/10/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16	2.251,30	6.533,30	624,90					
3926 (AD 50/2023)	50130000-8	500745749	2023/2036	11.448,00	2023/10/12	10.800,00	11.448,00	10.800,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/29	11.448,00							
3931 (RMBEI.Nº 1/23)	45233142-6	501559914	2023/2154	162.251,29	2023/11/02	160.702,54	170.344,69	160.702,54	2023/11/02	2023/11/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/09	162.251,29							
3939 (CP 25/2023)	64290000-8	504615947	2023/2238	81.823,20	2023/11/07	101.547,36	124.963,26	101.547,36	2025/11/07	2025/11/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	73.968,71	7.854,49	1.445,61					
3941 (ECMP Nº1/23)	71200000-0	517640058	2023/2260	36.813,50	2023/11/09	29.930,00	36.813,50	29.930,00	2023/11/09	2023/11/09			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2024/09/23	14.725,56	22.088,34						
3942 (SPETRA Nº1/23)	71200000-0	515731765	2023/2261	29.520,00	2023/11/09	24.000,00	29.520,00	24.000,00	2023/11/09	2023/11/09				D6	Aquisição de bens de capital								
3944 (CPG 97/2023)	85147000-1	509800556	2023/2282	17.972,30	2023/11/14	18.600,00	19.507,40	18.600,00	2024/11/14	2024/11/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	17.960,80	11,50	1.632,80					
3947 (AD 107/2023)	98300000-6	513075087	2023/2334	15.225,25	2023/11/17	41.260,85	50.750,65	41.260,85	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	15.225,25		35.525,60					
3948 (CPG 112/2023)	79952000-2	514765497	2023/2375	33.702,00	2023/11/20	54.800,00	67.404,00	54.800,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	33.702,00		33.702,00					
3949 (CPGAC 105/2023)	71314100-3	502124083	2023/2382	201.234,52	2023/11/21	163.659,65	201.234,52	163.659,65	2024/05/31	2024/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/18	201.234,52							
3950 (CPG 109/2023)	92122000-2	510170641	2023/2404	12.792,00	2023/11/24	10.400,00	12.792,00	10.400,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/21	11.217,60	1.574,40						
3953 (PRIOR.Nº 2/23)	45233142-6	502442271	2023/2525	147.474,82	2023/12/14	140.472,23	148.900,56	140.472,23	2023/12/14	2023/12/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/02/08	147.474,82							
3959 (CP 16/2023)	45454000-4	505961989	2023/2559	27.859,09	2023/12/21	37.750,45	40.015,49	37.750,45	2023/12/21	2023/12/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	23.839,04	4.020,05	9.959,02					
3960 (CPG 120/2023)	50750000-7	508959579	2023/2604	2.080,42	2023/12/21	1.691,40	2.080,42	1.691,40	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/20	2.080,42							
3962 (AD 127/2023)	66510000-8	500918880	2023/2638	25.394,90	2023/12/29	40.016,37	40.016,37	40.016,37	2024/03/31	2024/03/31			RP	D13	Segurança social	2024/01/18	24.955,78	349,12						
3962 (AD 127/2023)	66510000-8	500918880	2023/2638	14.711,47	2023/12/29	40.016,37	40.016,37	40.016,37	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/18	14.711,47							
3963 (CPI 31/2023)	90511000-2	503210560	2024/1	596.313,60	2024/01/03	562.560,00	596.313,60	562.560,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/23	546.620,80	49.692,80						
3964 (AD 126/2023)	90911200-8	504613529	2024/2	9.343,92	2024/01/03	7.596,68	9.343,92	7.596,68	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	9.343,92							
3965 (CPG 124/2023)	79342000-3	514357878	2024/9	14.760,90	2024/01/05	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2025/01/09	2025/01/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/11	14.760,90							
3972 (MFA.Nº1/23)	45223300-9	508178585	2024/54	9.723,30	2024/01/15	9.172,92	9.723,30	9.172,92	2024/01/15	2024/01/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/22	9.723,30							
3973 (CPG 125/2023)	79212100-4	505261898	2024/132	7.749,00	2024/01/18	18.900,00	23.247,00	18.900,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/14	7.749,00							
3974 (CP 1/2024)	79993100-2	514850892	2024/162	143.886,00	2024/01/22	118.200,00	145.386,00	118.200,00	2025/01/28	2025/01/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/11	129.703,50	14.182,50						

Período : C C 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]
3975 (CP 32/2023)	90511200-8	517640112	2024/206	102.276,96	2024/01/23	83.152,00	102.276,96	83.152,00	2024/10/31	2024/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	57.533,95	4.743,01						
3976 (CP 19/2023)	60130000-8	501408002	2024/207	2.346,63	2024/01/24	2.213,80	2.346,63	2.213,80	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	1.173,31	1.173,32						
3977 (CPG 123/2023)	09122100-1	595499860	2024/210	14.563,20	2024/01/24	11.840,00	14.563,20	11.840,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/15	12.833,82	1.729,38						
3978 (AD 5/2024)	79540000-5	505231212	2024/217	14.666,30	2024/01/25	11.923,82	14.666,30	11.923,82	2024/11/24	2024/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/28	12.400,31	2.265,99						
3979 (CPG 4/2024)	60130000-8	500148775	2024/248	10.787,06	2024/01/30	10.176,47	10.787,06	10.176,47	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/29	9.537,57	1.249,49						
3981 (SPETRA Nº1/23)	71200000-0	515731765	2024/331	33.825,00	2024/02/14	27.500,00	33.825,00	27.500,00	2024/02/14	2024/02/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital									
3983 (VITOR HUGO Nº 1/)	71200000-0	503040630	2024/333	23.370,00	2024/02/14	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2024/02/14	2024/02/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	21.033,09	2.337,00						
3984 (BORN N.º1/2024)	71000000-8	508981999	2024/352	14.514,00	2024/02/15	11.800,00	14.514,00	11.800,00	2024/02/15	2024/02/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/19	5.805,60	8.708,40						
3985 (AD 14/2024)	72212450-6	508268800	2024/350	3.259,50	2024/02/15	2.950,00	3.778,50	2.950,00	2026/02/14	2026/02/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/28	3.259,50							
3986 (CP 4/2024)	14212200-2	500307687	2024/349	33.882,93	2024/02/15	27.547,10	33.882,93	27.547,10	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/12	33.543,49	339,44						
3987 (CP 4/2024)	14212200-2	503729850	2024/351	4.362,07	2024/02/15	21.724,80	26.721,51	21.724,80	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	4.330,71	31,36						
3987 (CP 4/2024)	14212200-2	503729850	2024/351	22.359,44	2024/02/15	21.724,80	26.721,51	21.724,80	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/04	21.494,18	865,26						
3988 (CPGAÇ 6/2024)	09134100-8	508306000	2024/357	60.173,49	2024/02/19	49.012,30	60.285,13	49.012,30	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/04	60.173,49							
3989 (CPG 10/2024)	77231100-9	514746408	2024/364	32.595,00	2024/02/20	30.750,00	32.595,00	30.750,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/02	32.595,00							
3991 (CPG 7/2024)	09132000-3	506433402	2024/377	4.965,15	2024/02/22	4.037,11	4.965,15	4.037,11	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/15	4.709,22	255,93						
3993 (JFMF Nº 3/23)	45200000-9	504774697	2024/395	25.319,10	2024/02/26	23.885,95	25.315,11	23.885,95	2024/02/26	2024/02/26			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/10	25.319,10							
3994 (CP 5/20'24)	30200000-1	505046547	2024/413	81.609,27	2024/02/28	66.349,00	81.606,27	66.349,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/10	61.609,27							
3996 (CPG 11/2024)	44162000-3	502917040	2024/416	17.319,62	2024/02/28	14.080,98	17.315,62	14.080,98	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/22	17.308,54	11,08						
3997 (AD 17/2024)	79810000-5	507481100	2024/417	10.774,80	2024/02/28	8.760,00	10.774,80	8.760,00	2024/11/30	2024/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/22	10.774,80							
3999 (GONAIS,Nº1/24)	71200000-0	513702466	2024/437	26.410,56	2024/03/04	21.472,00	26.410,56	21.472,00	2024/03/04	2024/03/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/29	10.564,22	15.846,34						
4001 (AD 21/2024)	85200000-1	515344796	2024/482	18.439,79	2024/03/12	14.991,70	18.439,79	14.991,70	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	13.449,84	4.989,95						
4002 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/485	676,50	2024/03/12	660,00	811,80	660,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		338,25	338,25						
4003 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/488	676,50	2024/03/12	660,00	811,80	660,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		338,25	338,25						
4004 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/491	615,00	2024/03/12	600,00	738,00	600,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		307,50	307,50						
4005 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/494	492,00	2024/03/12	480,00	590,40	480,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		246,00	246,00						
4006 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/495	1.045,50	2024/03/12	1.020,00	1.254,60	1.020,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		522,75	522,75						
4007 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/497	676,50	2024/03/12	660,00	811,80	660,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		338,25	338,25						
4008 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/498	1.230,00	2024/03/12	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		615,00	615,00						
4009 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/499	738,00	2024/03/12	720,00	885,60	720,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/27	369,00	369,00						
4010 (AD 19/2024)	71631300-3	507827937	2024/501	676,50	2024/03/13	660,00	811,80	660,00	2025/03/12	2025/03/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/18	338,25	338,25						
4011 (CPGAÇ 22/2024)	09123000-7	500697370	2024/503	72.132,26	2024/03/13	85.114,82	104.591,23	85.114,82	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/21	54.273,46	17.858,78						
4012 (CPGAÇ 26/2024)	71314100-3	502124083	2024/538	293.044,66	2024/03/19	317.771,66	390.725,42	317.771,66	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/13	236.285,93	56.758,13						
4013 (AD24/2024)	72514300-4	504990926	2024/560	41.115,16	2024/03/20	100.280,88	123.345,48	100.280,88	2027/05/04	2027/05/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/05/15	41.115,16							
4014 (CPG 13/2024)	80510000-2	507639235	2024/601	36.777,00	2024/03/25	29.900,00	36.777,00	29.900,00	2024/09/26	2024/09/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/25	21.586,50	15.190,50						
4015 (ADS-2024)	63712210-8	504656767	2024/612	1.230,00	2024/03/26	1.000,00	1.230,00	1.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/28	1.230,00							
4016 (AD 28/2024)	71631200-2	503156426	2024/614	1.452,73	2024/03/26	1.181,08	1.452,73	1.181,08	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/12	1.210,38	242,35						
4017 (CPG 27/2024)	79714000-2	508569974	2024/621	25.229,94	2024/03/27	27.349,52	33.639,91	27.349,52	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/07	21.593,46	3.636,48						
4018 (CPGAÇ 30/2024)	66510000-8	503640549	2024/622	65.505,06	2024/03/27	77.130,72	77.130,72	77.130,72	2024/12/31	2024/12/31			RP	D13	Segurança social	2024/04/19	65.504,91	0,15						
4018 (CPGAÇ 30/2024)	66510000-8	503640549	2024/622	11.625,66	2024/03/27	77.130,72	77.130,72	77.130,72	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	11.594,61	31,05						
4019 (CPGAÇ 30/2024)	66510000-8	500940231	2024/623	4.400,00	2024/03/27	45.718,22	45.718,22	45.718,22	2024/12/31	2024/12/31			RP	D13	Segurança social	2024/06/07	3.574,23	825,77						
4019 (CPGAÇ 30/2024)	66510000-8	500940231	2024/623	41.318,22	2024/03/27	45.718,22	45.718,22	45.718,22	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/07	40.607,47	710,75						
4020 (AROU.Nº1/24)	45211100-0	503693618	2024/632	312.700,00	2024/03/28	681.048,67	721.911,59	681.048,67	2024/03/28	2024/03/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/04	55.334,28	217.365,72						
4021 (CPG 31/2024)	73200000-4	515468657	2024/635	14.145,00	2024/03/28	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/08	14.145,00							
4022 (ADRS SEGUROS)	66516000-0	500918880	2024/641	4.500,00	2024/04/02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2024/04/02	2024/04/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/23	4.500,00							
4023 (CP 19/2023-ADEN2)	60130000-8	501408002	2024/648	903,07	2024/04/08	851,55	903,07	851,55	2024/07/31	2024/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/16	607,52	295,55						
4024 (AD 33/2024)	92312240-5	513191975	2024/662	12.261,56	2024/04/08	12.832,00	13.601,92	12.832,00	2024/05/18	2024/05/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/27	12.261,56							
4025 (JFMF.Nº1/24)	45212221-1	504774697	2024/691	95.245,76	2024/04/09	89.854,49	95.245,76	89.854,49	2024/04/09	2024/04/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/15	95.245,49	0,27						
4026 (EMPRIBUILD Nº1/2)	45233262-3	513450785	2024/692	11.210,56	2024/04/09	10.576,00	11.210,56	10.576,00	2024/04/09	2024/04/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/13	11.210,56							
4027 (EMBEI.Nº 1/23)	45233142-6	501559914	2024/773	24.165,52	2024/04/15	24.607,24	26.083,67	24.607,24	2024/04/15	2024/04/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/24	24.165,52							
4028 (JFMF, Nº2/23)	45200000-9	504774697	2024/799	6.952,04	2024/04/17	6.556,53	6.952,04	6.556,53	2024/04/17	2024/04/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/21	6.952,04							
4029 (FRAME.Nº 1/23)	45223600-2	505601800	2024/838	121.171,21	2024/04/18	120.491,46	127.726,95	120.491,46	2024/04/18	2024/04/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/24	121.171,19	0,02						
4030 (AD 34/2024)	72322000-8	507411072	2024/844	16.186,80	2024/04/19	19.740,00	24.280,20	19.740,00	2025/05/01	2025/05/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/07	14.163,45	2.023,35						
4038 (CP 8/2024)	71621000-7	516596128	2024/896	19.926,01	2024/04/29	32.400,01	39.852,01	32.400,01	2025/09/29	2025/09/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/12	16.409,61	3.516,40						
4039 (MFA.Nº 1/24)	45233140-2	500178585	2024/899	168.472,20	2024/04/30	158.936,04	168.472,20	158.936,04	2024/04/30	2024/04/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/23	168.472,19	0,01						
4040 (PRE Nº 2949)	03121210-0	199293694	2024/906	36,90	2024/05/02	30,00	36,90	30,00	2024/05/02	2024/05/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/20	36,90							
4048 (ADRS/CRONA)	50750000-7	501606319	2024/957	418,24	2024/05/06	1.530,14	1.882,07	1.530,14	2027/05/05	2027/05/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/07	156,83	261,41						
4049 (CPGAÇ 37/2024)	09310000-5	502124083	2024/929	208.713,58	2024/05/06	283.741,85	347.856,64	283.741,85	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/07	196.407,70	12.306,28						

Periodo : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S [Periodicidade Mensal / Periodo Mensal Após Apuramento

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				
							Preço Contratual [7]																	
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Com IVA	Sem IVA	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
	[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]
4051 (AD 36/2024)	90911200-8	220267626	2024/955	2.644,50	2024/05/07	2.150,00	2.644,50	2.150,00	2024/07/15	2024/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/14	2.644,50							
4052 (AD 36/2024)	90911200-8	220267626	2024/960	5.448,90	2024/05/07	4.430,00	5.448,90	4.430,00	2024/07/15	2024/07/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/24	5.448,90							
4053 (AD 38/2024)	79714000-2	516895621	2024/961	1.981,15	2024/05/07	1.769,60	2.176,61	1.769,60	2024/09/23	2024/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/11	1.981,15							
4054 (AD 38/2024)	79714000-2	516895621	2024/962	10.359,55	2024/05/07	8.422,40	10.359,55	8.422,40	2024/09/23	2024/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/24	10.359,55							
4055 (AD 38/2024)	79714000-2	516895621	2024/963	2.460,00	2024/05/07	2.000,00	2.460,00	2.000,00	2024/09/23	2024/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/15	2.460,00							
4056 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/999	857,06	2024/05/14	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/01	428,53	428,53						
4057 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1000	857,06	2024/05/14	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4058 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1001	857,06	2024/05/14	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4059 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1002	857,06	2024/05/14	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4060 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1004	857,06	2024/05/14	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4061 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1009	857,06	2024/05/15	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4062 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1011	857,06	2024/05/15	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4063 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1013	857,06	2024/05/15	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4064 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1014	857,06	2024/05/15	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	428,53	428,53						
4065 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1015	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		160,79	267,83						
4066 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1016	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		214,27	214,26						
4067 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1018	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		160,79	267,83						
4068 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1019	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		160,79	267,83						
4069 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1020	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		214,27	214,26						
4070 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1021	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		160,79	267,83						
4071 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1022	214,12	2024/05/15	261,12	321,18	261,12	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		80,29	133,83						
4072 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1023	214,12	2024/05/15	261,12	321,18	261,12	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	107,05	107,07						
4073 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1024	214,12	2024/05/15	261,12	321,18	261,12	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		80,29	133,83						
4074 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1025	214,22	2024/05/15	261,24	321,33	261,24	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		80,33	133,89						
4075 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1026	857,06	2024/05/15	1.045,20	1.285,60	1.045,20	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		321,40	535,66						
4076 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1027	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		267,83	160,70						
4077 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1028	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/07	267,83	160,70						
4078 (CPG 39/2024)	50712000-9	502790326	2024/1029	428,53	2024/05/15	522,60	642,80	522,60	2025/05/19	2025/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		267,83	160,70						
4079 (AD 40/2024)	85000000-9	510347029	2024/1037	18.437,70	2024/05/16	14.990,00	18.437,70	14.990,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/24	11.062,62	7.375,08						
4080 (AD 41/2024)	85142100-7	507744861	2024/1038	5.000,00	2024/05/16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/10	4.350,00	650,00						
4081 (PRIOR.Nº1/24)	45233140-2	502442271	2024/1039	246.450,19	2024/05/16	239.024,82	253.366,31	239.024,82	2024/05/16	2024/05/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/08	225.682,12	20.768,07						
4082 (VAF. Nº1/22)	45233121-3	502856408	2024/1049	31.209,83	2024/05/20	29.443,24	31.209,83	29.443,24	2024/05/20	2024/05/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/07	31.209,83							
4083 (AD 42/2024)	92331210-5	225484773	2024/1063	12.300,00	2024/05/22	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2024/06/03	2024/06/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/24	12.300,00							
4085 (CPG 48/2024)	34115200-8	500434980	2024/1179	61.315,50	2024/06/12	49.850,00	61.315,50	49.850,00	2024/08/11	2024/08/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/13	61.315,50							
4086 (CPG 50/2024)	50712000-9	502539305	2024/1158	37.297,29	2024/06/13	30.323,00	37.297,29	30.323,00	2024/07/12	2024/07/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/06	37.297,29							
4087 (AD 47/2024)	72267000-4	514660317	2024/1262	57.087,25	2024/06/19	46.412,40	57.087,25	46.412,40	2024/08/18	2024/08/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	57.087,25							
4096 (ATOMICOS Nº1/24)	98130000-3	502414251	2024/1300	5.400,00	2024/06/19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2024/06/19	2024/06/19			RP	D712	Entidades do Setor não Lucrativo	2024/08/06	5.400,00							
4103 (CPI 15/2024)	92331100-1	515423866	2024/1312	351.564,75	2024/06/20	285.825,00	351.564,75	285.825,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/07/19	351.564,75							
4104 (CPI 15/2024)	92331100-1	515423866	2024/1313	66.358,50	2024/06/20	53.950,00	66.358,50	53.950,00	2024/09/30	2024/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	66.358,50							
4109 (CPG 46/2024)	72260000-5	504904493	2024/1325	1.180,80	2024/06/24	50.256,35	61.815,32	50.256,35	2025/07/24	2025/07/24				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13								
4109 (CPG 46/2024)	72260000-5	504904493	2024/1325	59.047,82	2024/06/24	50.256,35	61.815,32	50.256,35	2025/07/24	2025/07/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/13	58.641,91	405,91						
4110 (CPG 56/2024)	55520000-1	501408902	2024/1329	9.771,23	2024/06/24	9.351,45	11.502,29	9.351,45	2024/07/26	2024/07/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/07	9.771,23							
4120 (CPG 55/2024)	90921000-9	504821270	2024/1346	5.609,52	2024/06/25	15.876,00	16.828,56	15.876,00	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/03	4.974,48	535,04						
4123 (EMPRIBUILD Nº1/2)	45233262-3	513450785	2024/1375	24.975,72	2024/06/27	23.562,00	24.975,72	23.562,00	2024/06/27	2024/06/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/07/24	24.975,72							
4124 (AD 59/2024)	30236000-2	502425296	2024/1378	2.152,50	2024/06/27	4.166,88	5.125,28	4.166,88	2024/08/09	2024/08/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/19	2.152,50							
4124 (AD 59/2024)	30236000-2	502425296	2024/1378	2.972,76	2024/06/27	4.166,88	5.125,28	4.166,88	2024/08/09	2024/08/09			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/19	2.972,76							
4138 (ADRS 57/2024)	90740000-6	212215175	2024/1487	738,00	2024/07/11	1.200,00	1.476,00	1.200,00	2025/07/10	2025/07/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/05	369,00	369,00						
4139 (CPG 57/2024)	15300000-1	514424281	2024/1455	6.434,48	2024/07/11	13.007,70	13.788,16	13.007,70	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/12	4.384,74	2.045,74						
4140 (CP 18/2024)	15511000-3	501667288	2024/1517	15.472,75	2024/07/16	32.438,34	34.384,64	32.438,34	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/04	14.989,15	483,60						
4141 (CPI 14/2024)	55524000-9	501426230	2024/1552	41.580,97	2024/07/22	97.076,59	109.696,55	97.076,59	2025/07/31	2025/07/31	2196	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	32.935,71	8.645,26						
4142 (CPI 14/2024)	55524000-9	515608106	2024/1553	31.058,78	2024/07/22	72.550,77	81.982,37	72.550,77	2025/07/31	2025/07/31	2206	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/18	26.893,69	4.165,09						
4143 (CPI 14/2024)	55524000-9	515608106	2024/1554	53.342,59	2024/07/22	123.299,75	139.328,72	123.299,75	2025/07/31	2025/07/31	2206	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	53.341,13	1,86						
4144 (CPI 14/2024)	55524000-9	500877114	2024/1559	31.793,73	2024/07/22	75.062,61	84.820,75	75.062,61	2025/07/31	2025/07/31	2219	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	23.252,42	8.451,31						
4145 (CPI 14/2024)	55524000-9	501323325	2024/1560	49.754,28	2024/07/22	116.285,45	131.402,56	116.285,45	2025/07/31	2025/07/31	2197	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	40.266,43	9.487,85						
4146 (CPI 14/2024)	55524000-9	500126623	2024/1561	44.474,94	2024/07/22	103.795,35	117.288,74	103.795,35	2025/07/31	2025/07/31	2201	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	35.129,72	9.345,22						
4147 (CPI 14/2024)	55524000-9	504640593	2024/1562	31.059,18	2024/07/22	72.618,70	82.059,14	72.618,70	2025/07/31	2025/07/31	2209	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	27.187,96	3.871,22						

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

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 Ponte 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]
4148 (CPI 14/2024)	55524000-9	504640593	2024/1563	59.251,20	2024/07/23	137.846,65	155.766,72	137.846,65	2025/07/31	2025/07/31	2209	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/12	53.960,25	5.290,95						
4149 (CPI 14/2024)	55524000-9	501408002	2024/1564	41.422,51	2024/07/23	97.750,34	110.457,88	97.750,34	2025/07/31	2025/07/31	2223	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/17	32.792,43	8.630,08						
4150 (CPI 14/2024)	55524000-9	508347506	2024/1565	44.081,39	2024/07/23	101.892,00	115.137,97	101.892,00	2025/07/31	2025/07/31	2216	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/05	40.180,35	3.901,04						
4151 (CPI 14/2024)	55524000-9	503793906	2024/1566	42.343,85	2024/07/23	97.875,75	110.599,60	97.875,75	2025/07/31	2025/07/31	2215	2024/09/03	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/12	42.339,81	4,04						
4177 (CP 20/2024)	71000000-8	514023708	2024/1650	53.136,00	2024/08/02	48.000,00	59.040,00	48.000,00	2024/08/02	2024/08/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	17.712,00	35.424,00						
4178 (CPG 65/2024)	77320000-9	505719673	2024/1658	11.963,28	2024/08/02	25.980,00	31.955,40	25.980,00	2025/08/18	2025/08/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/03	11.983,28							
4180 (AD 64/2024)	72540000-2	505331167	2024/1674	33.621,13	2024/08/08	82.002,75	100.863,38	82.002,75	2027/08/11	2027/08/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/02	11.207,04	22.414,09						
4181 (CP 21/2024)	55524000-9	515608106	2024/1675	16.729,57	2024/08/08	39.147,60	44.236,78	39.147,60	2025/07/31	2025/07/31	2248	2024/09/12	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/12	13.331,94	3.398,03						
4183 (CPG 69/2024)	92620000-3	264188640	2024/1683	6.350,00	2024/08/09	18.312,50	18.312,50	18.312,50	2025/07/31	2025/07/31			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/10/02	6.344,00	6,00						
4184 (CPG 70/2024)	92600000-7	227339894	2024/1684	4.966,12	2024/08/09	14.725,00	18.111,75	14.725,00	2024/09/02	2024/09/02			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/10/07	4.772,50	193,62						
4185 (CPG 71/2024)	92600000-7	227339894	2024/1685	2.998,13	2024/08/09	8.862,50	10.900,88	8.862,50	2025/07/31	2025/07/31			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/10/07	2.853,39	144,74						
4186 (CPG 72/2024)	92620000-3	264188640	2024/1686	1.758,90	2024/08/09	5.368,00	6.602,64	5.368,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D11	Remunerações Certas e Permanentes	2024/10/02	1.067,00	691,90						
4190 (CP 16/2023)	45454000-4	505961989	2024/1753	33.249,60	2024/08/30	31.367,55	33.249,60	31.367,55	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/30	33.249,60							
4191 (CPG 66/2024)	50413200-5	504380478	2024/1755	5.934,01	2024/08/30	5.478,70	6.738,82	5.478,70	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/17	5.934,01							
4192 (CP 16/2023)	45454000-4	505961989	2024/1754	16.924,11	2024/08/30	15.966,14	16.924,11	15.966,14	2024/08/30	2024/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/09/30	16.924,11							
4196 (CP 23/2024)	80100000-5	508095425	2024/1760	64.673,40	2024/08/30	220.000,00	270.600,00	220.000,00	2025/07/31	2025/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/08	64.673,40							
4197 (ENGIPERFIL Nº 1/)	45200000-9	513198474	2024/1762	171.207,78	2024/09/02	164.566,30	174.440,28	164.566,30	2024/09/02	2024/09/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	78.090,50	93.117,28						
4198 (PRIOR.Nº2/24)	45233140-2	502442271	2024/1766	117.187,51	2024/09/02	680.815,76	721.664,71	680.815,76	2024/09/02	2024/09/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/10	117.187,51							
4203 (CPG 67/2024)	24962000-5	503322342	2024/1772	7.404,23	2024/09/02	64.995,00	79.943,84	64.995,00	2027/08/31	2027/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	4.501,80	2.902,43						
4204 (PRIOR.Nº 2/23)	45233142-6	502442271	2024/1840	11.413,53	2024/09/17	10.767,49	11.413,54	10.767,49	2024/09/17	2024/09/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/11	11.413,53							
4205 (AD 76/2024)	72262000-9	509330598	2024/1841	11.897,18	2024/09/17	19.345,00	23.794,36	19.345,00	2025/03/18	2025/03/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/10/09	11.897,18							
4207 (AD 78/2024)	50712000-9	A17225178	2024/1854	6.794,45	2024/09/23	20.150,19	24.784,74	20.150,19	2027/09/30	2027/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/29	5.523,93	1.270,52						
4213 (CPG 77/2024)	85111820-4	503322342	2024/1868	2.726,51	2024/09/25	18.656,00	22.946,88	18.656,00	2027/09/30	2027/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/04	777,36	1.949,55						
4214 (MIV.20 Nº1/24)	45214200-2	503253715	2024/1900	416.310,00	2024/09/27	4.464.670,00	4.732.550,20	4.464.670,00	2024/09/27	2024/09/27	2270	2024/11/29	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	26.143,09	390.166,91						
4215 (FRAME.Nº1/24)	45262522-6	505601800	2024/1909	147.273,28	2024/10/01	138.937,06	147.273,28	138.937,06	2024/10/01	2024/10/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	9.732,04	137.541,24						
4216 (CPG 91/2024)	48218000-9	504904493	2024/1922	27.576,03	2024/10/04	67.258,62	82.728,10	67.258,62	2027/10/14	2027/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/12	27.576,03							
4217 (VERS.Nº1/24)	45233221-4	505359809	2024/1941	59.353,51	2024/10/07	55.994,25	59.353,91	55.994,25	2024/10/07	2024/10/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	22.716,83	36.637,08						
4218 (JFMF Nº 1/24)	45215120-4	504774697	2024/1970	375.142,30	2024/10/09	1.844.473,87	1.955.142,30	1.844.473,87	2024/10/09	2024/10/09				D6	Aquisição de bens de capital								
4219 (CPG 94/2024)	44113700-2	500307687	2024/1993	13.816,84	2024/10/11	11.233,20	13.816,84	11.233,20	2024/12/31	2024/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/02	12.246,75	1.570,09						
4220 (PRIOR.Nº1/24)	45233140-2	502442271	2024/1994	20.230,63	2024/10/14	19.085,50	20.230,63	19.085,50	2024/10/14	2024/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/22	19.734,65	495,98						
4221 (URBI9.Nº1/23)	45230000-8	501406590	2024/1959	120.319,31	2024/10/14	113.508,78	120.319,31	113.508,78	2024/10/14	2024/10/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/04	120.319,31							
4223 (CP 27/2024)	30236000-2	504320882	2024/2012	116.935,86	2024/10/16	128.927,75	158.581,13	128.927,75	2025/04/15	2025/04/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/26	118.935,86							
4224 (AD 58/2024)	72700000-7	504308289	2024/2026	4.209,06	2024/10/18	12.862,00	15.826,26	12.862,00	2027/10/20	2027/10/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	4.209,06							
4224 (AD 58/2024)	72700000-7	504308289	2024/2026	11.611,20	2024/10/18	12.862,00	15.820,26	12.862,00	2027/10/20	2027/10/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/26	11.611,20							
4225 (AD 56/2024)	79940000-5	505231212	2024/2031	3.509,93	2024/10/21	17.687,40	21.017,50	17.687,40	2025/11/30	2025/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/17	1.867,89	1.642,04						
4226 (ADR3 PRE7092)	50710000-5	500442029	2024/2066	712,26	2024/10/25	1.158,13	1.424,50	1.158,13	2025/10/24	2025/10/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	712,26							
4227 (PRE Nº 7232)	50610000-4	502345594	2024/2108	163,60	2024/11/04	1.596,12	1.963,23	1.596,12	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/09	163,60							
4228 (PRE Nº 7232)	50610000-4	502345594	2024/2109	163,60	2024/11/04	1.596,12	1.963,23	1.596,12	2026/10/31	2026/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		163,60							
4229 (FRAME.Nº 1/23)	45223600-2	505601800	2024/2110	4.201,84	2024/11/05	3.964,00	4.201,84	3.964,00	2024/11/05	2024/11/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	4.201,84							
4230 (CP 28/2024)	99511200-8	510081983	2024/2125	11.134,56	2024/11/05	117.682,37	144.745,32	117.682,37	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços								
4231 (CPG 101/2024)	71318100-1	504941399	2024/2132	63.451,40	2024/11/06	60.690,00	74.548,70	60.690,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/12	63.451,40							
4232 (JFMF Nº 3/23)	45200000-9	504774697	2024/2134	6.860,91	2024/11/07	6.472,56	6.860,91	6.472,56	2024/11/07	2024/11/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	6.860,91							
4233 (AD 106/2024)	42561100-1	513138188	2024/2170	29.003,81	2024/11/13	23.580,33	29.003,81	23.580,33	2024/12/27	2024/12/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/19	28.440,60	563,21						
4234 (AD 110/2024)	39713410-0	509064892	2024/2173	13.108,54	2024/11/13	10.657,35	13.108,54	10.657,35	2024/12/05	2024/12/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	13.108,54							
4235 (AD 108/2024)	79952000-2	508189560	2024/2206	10.762,50	2024/11/14	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2025/01/10	2025/01/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/26	10.762,50							
4236 (CPG109/2024)	98300000-6	509831389	2024/2210	72.816,00	2024/11/15	74.000,00	91.020,00	74.000,00	2025/01/07	2025/01/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/06	72.816,00							
4237 (A-MALE.Nº 1/24)	45233262-3	513257489	2024/2249	1.946,69	2024/11/25	50.263,70	53.276,52	50.263,70	2024/11/25	2024/11/25				D6	Aquisição de bens de capital								
4238 (JFMF. Nº2/23)	45200000-9	504774697	2024/2264	1.100,77	2024/11/28	1.038,46	1.100,77	1.038,46	2024/11/28	2024/11/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/17	1.100,77							
4239 (ENGIPERFIL Nº 1/)	45200000-9	513198474	2024/2360	31.858,20	2024/12/03	30.054,90	31.858,20	30.054,90	2024/12/03	2024/12/03				D6	Aquisição de bens de capital								
4240 (BEMH.Nº 1/24)	45113000-2	505961989	2024/2363	56.649,51	2024/12/03	53.442,93	56.649,51	53.442,93	2024/12/03	2024/12/03				D6	Aquisição de bens de capital								
4243 (AD 116/2024)	72212160-8	513735917	2024/2401	4.714,59	2024/12/05	7.666,00	9.429,18	7.666,00	2024/12/05	2024/12/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/18	4.714,59							
4244 (CP 32/2024)	85147000-1	509800556	2024/2405	1.703,31	2024/12/06	58.860,00	61.319,16	58.860,00	2027/12/06	2027/12/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/31	1.703,31							
4245 (OR B013/10869)	09000000-3	501219366	2024/2438	116,85	2024/12/10	95,00	116,85	95,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		116,85							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

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				
	CPF	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]
4246 (CPGAQ 114/2024)	09134100-8	508306090	2024/2437	11.971,25	2024/12/11	76.779,40	94.435,78	76.779,40	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
4248 (CPG 122/2024)	50700000-2	502790326	2024/2471	2.838,94	2024/12/17	27.697,00	34.067,31	27.697,00	2025/12/19	2025/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços									
4249 (AD 127/2024)	30211300-4	505331187	2024/2481	6.150,00	2024/12/18	6.000,00	6.150,00	6.000,00	2025/12/17	2025/12/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/27	6.150,00							
4250 (PRIOR.N°2/24)	45233140-2	502442271	2024/2484	44.179,33	2024/12/18	41.678,61	44.179,33	41.678,61	2024/12/18	2024/12/18				D6	Aquisição de bens de capital									
4251 (AD 129/2024)	60130000-8	514709367	2024/2493	1,07	2024/12/19	6.375,13	6.758,70	6.376,13	2025/06/30	2025/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços									
4256 (ARMANDO N° 1/24)	45233200-1	503941620	2024/2504	30.740,00	2024/12/23	29.000,00	30.740,00	29.000,00	2024/12/23	2024/12/23				D6	Aquisição de bens de capital									
4258 (CPGAQ 121/2024)	66510000-8	500918880	2024/2506		2024/12/26	57.975,93	57.975,93	57.975,93	2025/12/31	2025/12/31			RP	D13	Segurança social					57.975,93				
4258 (CPGAQ 121/2024)	66510000-8	500918880	2024/2506		2024/12/26	57.975,93	57.975,93	57.975,93	2025/12/31	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços					57.975,93				

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Relação nominal dos responsáveis pela exec. financeira e/ou orçamental

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
Duarte dos Santos Almeida Novo	Presidente	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua do Cabeço, n.º 60, 3770-013 Bustos
Jorge Ferreira Pato	Vice-Presidente	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua Jaime Pato, n.º 32, 3770-407 Troviscal
Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas	Vereador	01/01/2024 a 31/12/2024	Urbanização Vale do Mouro, Travessa do Rossio n.º 44, 3.º H, 3770-307 Oliveira do Bairro
Susana Maria da Silva Martins	Vereador	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua dos Colégios, Bloco 36, R/chão Dt., 3770-221 Oliveira do Bairro
José Carlos Pereira Almeida Soares	Vereador	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua das Nogueiras, n.º 2, 3770-107 Oliveira do Bairro
Clara Maria Jesus Oliveira	Vereador	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua da Feiteirinha, n.º 19, Silveiro, 3770-066 Oiã
Paulo Sérgio Rei Pardal Figueiredo	Vereador	01/01/2024 a 31/12/2024	Rua Jacinto dos Louros, 21, loja 2, 3770-017 Bustos

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	José Miguel da Rosa Felgueiras	Chefe da Divisão Financeira, de Gestão e Património
Apresentação e divulgação	Duarte dos Santos Almeida Novo	Presidente do Órgão Executivo
Aprovação	Órgão Executivo	Órgão Executivo

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP)

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
José Miguel da Rosa Felgueiras	José Miguel da Rosa Felgueiras	Chefe da Divisão Financeira, de Gestão e Património
Duarte dos Santos Almeida Novo	Duarte dos Santos Almeida Novo	Presidente do Órgão Executivo
Órgão Executivo	Órgão Executivo	Órgão Executivo

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Certificação legal de contas

MARQUES DE ALMEIDA,
J. NUNES, V. SIMÕES
& ASSOCIADOS

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A
NIPC: 505 261 898 * Capital social: 50.000 € * S.R.O.C. nº 176 * CMVM nº 20161478

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Oliveira do Bairro** (a Entidade), que compreendem o balanço em **31 de dezembro de 2024** (que evidencia um total de 103.815.272,45 euros e um total de património líquido de 92.672.811,14 euros, incluindo um resultado líquido de 270.006,02 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativas 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 referida no número 1 e no número 2 da secção "Bases para a opinião com reservas", e exceto quanto ao efeito da matéria referida no número 3 da mesma secção, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Oliveira do Bairro** em **31 de dezembro de 2024**, 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

1. Conforme referido na nota 4 do Anexo, o Municipio, no âmbito do contrato de gestão celebrado com a Águas da Região de Aveiro, S.A., recebeu 4.066 milhares de euros, correspondente a 66,55% do valor da retribuição total calculada com base no estudo de viabilidade económico e financeiro inicial (EVEF). O Municipio tem vindo a reconhecer estes rendimentos, de forma linear, ao longo do tempo do contrato, 81 milhares de euros por exercício, existindo rendimentos a reconhecer no montante de 2.764 milhares de euros. Face ao desreconhecimento das revisões obrigatórias do EVEF bem como de informação necessária ao correto reconhecimento e mensuração do ativo de concessão, nos termos exigidos pelo SNC-AP, não nos é possível concluir sobre a adequabilidade da contabilização desta concessão, nem sobre os eventuais impactos no ativo, património líquido e resultado do exercício.

2. Conforme divulgado na nota 4 do Anexo e para efeitos de aplicação da NCP 4 – "Acordos de Concessão de Serviços: Concedente", não foram reconhecidos os ativos proporcionados pelo concessionário EDP ou melhorias nas infraestruturas do Município, e quanto a estas não foram reclassificadas como ativos de concessão de serviços. Assim, não estamos em condições de formar opinião sobre o impacto que o seu reconhecimento teria nas contas de Ativos Fixos Tangíveis e Diferimentos do Passivo.

3. No âmbito do processo de circularização dos advogados foram identificadas cinco ações movidas contra o Município que poderão traduzir-se em responsabilidades futuras, na ordem dos 258 milhares de euros. Estas responsabilidades não se encontram evidenciadas nas demonstrações financeiras, em resultado consideramos que o passivo e os gastos estão subavaliados no referido montante.

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.

Delegação Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, nº 619 – Ed. Mond – Sala 101
3000 - 178 COIMBRA
Tel: 239 821 777 * Fax: 239 841027
Email: geral@marquesdealmeida.pt

Sede
Rua Batalha Reis, N.º 81 – 2º Andar
6300 – 668 GUARDA
Tel: 271 227 303 * Fax: 271 227304
Email: vsroc@mail.telepac.pt

Delegação Viseu
Rua Eça de Queirós, nº16
3500 – 417 VISEU
Tel: 232 435 277 * Fax: 232 435279
Email: joaonunes.roc@mail.telepac.pt

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Ênfases

A execução orçamental global da despesa e da receita no exercício de 2024 foi respetivamente de 77,14% e de 86,47%. No exercício de 2023 as taxas de execução global da despesa e da receita foram de 83,52% e de 88,61%, respetivamente.

O limite da dívida é de 27.181 milhares de euros, sendo a dívida total, excluindo as dívidas não orçamentais de 4.590 milhares euros. Assim, o município apresentava a 31 de dezembro de 2024 um valor de dívida total dentro dos limites legais definidos na Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, correspondente a 0,25 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos.

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias.

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 distorções materiais 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 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;

Delegação Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, nº 619 – Ed. Mond – Sala 101
3000 - 178 COIMBRA
Tel: 239 821 777 * Fax: 239 841027
Email: geral@marquesdealmeida.pt

Sede
Rua Batalha Reis, N.º 81 – 2º Andar
6300 – 668 GUARDA
Tel: 271 227 303 * Fax: 271 227304
Email: vsroc@mail.telepac.pt

Delegação Viseu
Rua Eça de Queirós, nº16
3500 – 417 VISEU
Tel: 232 435 277 * Fax: 232 435279
Email: joaonunes.roc@mail.telepac.pt

- 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 da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 27.090.646 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 24.168.481 de euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

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.

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas nos pontos 1 e 2 da secção "Bases para a opinião com reservas", e exceto quanto ao efeito da matéria descrita no ponto 3 da secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das

Delegação Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, nº 619 – Ed. Mond – Sala 101
3000 - 178 COIMBRA
Tel: 239 821 777 * Fax: 239 841027
Email: geral@marquesdealmeida.pt

Sede
Rua Batalha Reis, N.º 81 – 2º Andar
6300 – 668 GUARDA
Tel: 271 227 303 * Fax: 271 227304
Email: vsroc@mail.telepac.pt

Delegação Viseu
Rua Eça de Queirós, nº16
3500 – 417 VISEU
Tel: 232 435 277 * Fax: 232 435279
Email: jcaonunes.roc@mail.telepac.pt

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 as demonstrações orçamentais auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade não divulgou as razões para esta insuficiência.

Coimbra, 10 de abril de 2025

José Joaquim Marques de Almeida
(ROC nº 571, inscrito na CMVM sob o nº 20160230)
Em representação de:
Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.

Delegação Coimbra
Av. Fernão de Magalhães, nº 619 – Ed. Mond – Sala 101
3000 - 178 COIMBRA
Tel: 239 821 777 * Fax: 239 841027
Email: geral@marquesdealmeida.pt

Sede
Rua Batalha Reis, N.º 81 – 2º Andar
6300 – 668 GUARDA
Tel: 271 227 303 * Fax: 271 227304
Email: vsroc@mail.telepac.pt

Delegação Viseu
Rua Eça de Queirós, nº16
3500 – 417 VISEU
Tel: 232 435 277 * Fax: 232 435279
Email: joaonunes.roc@mail.telepac.pt

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Caracterização da entidade

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Caracterização da entidade

1.	**IDENTIFICAÇÃO**				
	Designação	Município de Oliveira do Bairro			
	NIPC	501128840			
	Natureza	Autarquia Local			
	Endereço postal	Praça do Município; 3770-851 Oliveira do Bairro			
	Telefone / Fax	Tel: 344732100 / Fax: 234732112			
	Endereço de correio eletrónico	geral@cm-olb.pt			
	Sítio na internet	www.cm-olb.pt			
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		**Sim** ☐	**Não** ☒	
	Organograma	Conforme Regulamento n.º 623/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 150, de 7 de agosto de 2019			
2.	**LEGISLAÇÃO**				
	Regime Financeiro	Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI), Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro			
	Regime Jurídico	Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado e publicado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 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		
	Entidades Associativas Municipais		X		
	Empresas Locais				X
	Empresas Participadas		X		
	Cooperativas				X
	Fundações		X		
	Entidades de outra natureza				X
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**				
	Atividades desenvolvidas no âmbito das competências atribuídas às aos Municípios				
5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**				
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**				
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**				
	SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística - Administração Local				
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**				
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**				
	Entidade fiscalizadora	Inspeção Geral de Finanças			
	Data da ação	05/01/2023; 27/06/2023			
	Período abrangido	3.º trimestre de 2022 ; Ano de 2020			
	Identificação da ação	IVA; Fundo de Solidariedade da EU/FSUE Covid-19			

7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	23/02/2023	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	29/06/2023	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	24/10/2024	

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	16/02/2024	26/02/2024
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**Sim**	**Não**
	(Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
	- 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**	**Sim**	**Não**
	(Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		
	- 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]		X
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	330	
7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**
		7	5
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	ADRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	
	- Objeto da concessão	Rede de distr. Águas e saneamento	
	- Data de celebração do contrato	29 de Julho de 2009	
	- Período da concessão	50 anos	
	- Natureza da concessão	contrato de parceria pública	
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)		x

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Mapa dos investimentos financeiros

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2024	
Associação Nacional de Municípios Portugueses	Societária	501627413	4 938,98 €	22-02-1985	0,32	5 450,34 €	
Águas da Região de Aveiro, S.A.	Societária	509107630	514 500,00 €	23-09-2009	2,94	514 500,00 €	
Águas do Centro Litoral, S.A.	Societária	513606181	184 710,00 €	01-07-2015	0,46	184 710,00 €	
Associação de Municípios do Carvoeiro	Não Societária	501816267	645 462,78 €	27-06-2012	7,10	- €	
Associação Nacional de Assembleias Municipais	Não Societária	513864202	---	15-11-2019	---	1 425,00 €	valor da Quota 2024
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	Não Societária	514874201	---	28-06-2019	---	800,00 €	valor da Quota 2024
Associação Rota da Bairrada	Não Societária	507946626	---	25-11-2006	---	12 000,00 €	valor da Quota 2024
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	Não Societária	508771935	70 557,09 €	02-01-2014	6,21	20.878,00	valor da Quota 2024
Fundação Comendador Almeida Roque	Societária	509039812	1 000 000,00 €	29-06-2009	30,40	1 000 000,00 €	
Lusitâniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.	Societária	502761024	19 270,00 €	31-01-1992	0,09	19 270,00 €	

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Mapa de acumulação de funções

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mapa de acumulação de funções

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
Cristina Maria Vasques Rodrigues Albuquerque Martins	Coordenadora Tecnica	12/05/1986	Contrato	19 158,24 €		SPA	Delegada	31/01/2024		80,00 €	mensal
Celia Margarida Marques da Silva	Tecnico Superior	09/09/2007	Contrato	16 631,88 €		Autónoma	Consultoria ao nivel dos apoios sociais	31/12/2024		- €	
Laura Fernanda Ferreira Santos	Assistente Operacional	03/04/2023	Contrato	9 861,96 €		Autónomo	Apoio marido - vendedor ambulante	02/10/2023		- €	
Horácio Seabra Branco	Assistente Operacional	01/04/1996	Contrato	10 438,08 €		Tertúlia Bairradina e ANOB	Cantador de Fados e Presidente da Assembleia Geral de Uma Associação	27/03/2023		- €	
Joana Patrícia Batista Almeida Soares	Tecnico Superior	01/09/2005	Contrato	24 286,68 €		Escuteiros / Empresa Soanjo	Dirigente/Socia Gerente	10/04/2024		- €	
Joao Luis Dias de Melo	Assistente Operacional	22/05/1996	Contrato	10 964,38 €		Autónomo	Cobrador dos Bombeiros Mealhada	12/06/2024		- €	
Maria de Lurdes Marques Nunes	Assistente Técnico	24/11/2014	Contrato	11 069,64 €		Escuteiros de Oiã	Chefe de Escuteiros	17/02/2022		- €	
João Filipe Ferreira Santos	Assistente Operacional	01/05/2018	Contrato	7 752,60 €		Subordinado/ADREP	Nadador Salvador	15/07/2024		- €	
Tiago Alexandre Couto Tomás	Tecnico Superior	06/05/2024	Contrato	10 903,12 €		Autónomo	Consultadoria e contabilidade	02/07/2024		- €	
Jose Miguel da Rosa Felgueiras	Chefe de Divisão	03/11/2021	Comissão	33 683,16 €		Associaçao Centro Recreativo Antes	1º Secretário da Direção	21/02/2024		- €	

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS					
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos genéricos

Síntese das reconciliações bancárias

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilistico	Observações
Banco	N.° de Conta			
0007 BES	00000001000			
0007 BES	00013630002	7.510,84	7.548,02	
0007 BES	000484353011	55.666,77	39.379,49	
0007 BES	664013630002			
0010 BPI	25463770101	4.477,62	4.477,62	
0018 BST	21130877061			
0018 BST	35538340001	450.814,18	450.814,18	
0031 BT	09566396001			
0032 BAR	00203253372			
0033 MILLENNIUM	02543748759			
0033 MILLENNIUM	45264375172	423.508,32	422.183,55	
0035 CGD	00000591030	1.082.880,32	730.051,05	
0035 CGD	00001174030			
0035 CGD	00002101030			
0035 CGD	00004870930			
0035 CGD	00008850630	328.499,40	328.499,40	
0035 CGD	00019622830			
0035 CGD	00019629530			
0035 CGD	00020490530			
0035 CGD	00020606130	1.390.832,65	1.390.433,61	
0035 CGD	00021997930			
0035 CGD	00022009930			
0035 CGD	00024243230			
0045 CCAM	40090390057	492.671,90	489.322,20	
0045 CCAM	40203551920			
0045 CCAM	40220736822			
0045 CCAM	44262757519			
0046 BP	0250000190			
0046 BP	025415800127			
0051 SANTANDER	21130877061			
0051 SANTANDER	35538340001			
	Total	3.862.709,12		

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2024/01/01 A 2024/12/31

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		
0007	00000001000									
0007	00013630002	37,18		7.510,84					7.510,84	7.548,02
0007	000484353011	22,62	16.309,90	55.666,77					55.666,77	39.379,49
0007	664013630002									
0010	25463770101			4.477,62					4.477,62	4.477,62
0018	21130877061									
0018	35538340001			450.814,18					450.814,18	450.814,18
0031	09566396001									
0032	00203253372									
0033	02543748759									
0033	45264375172		1.324,77	423.508,32					423.508,32	422.183,55
0035	00000591030	8.037,80	93.804,79	1.082.880,32				267.062,28	815.818,04	730.051,05
0035	00001174030									
0035	00002101030									
0035	00004870930									
0035	00008850630			328.499,40					328.499,40	328.499,40
0035	00019622830									
0035	00019629530									
0035	00020490530									
0035	00020606130		399,04	1.390.832,65					1.390.832,65	1.390.433,61
0035	00021997930									
0035	00022009930									
0035	00024243230									
0045	40090390057	954,50	4.304,20	492.671,90					492.671,90	489.322,20
0045	40203551920									
0045	40220736822									
0045	44262751519									
0046	0250000190									
0046	025415800127									
0051	21130877061									

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Dívida total - Entidades relevantes para efeitos da dívida total

Município de Oliveira do Bairro
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Serviços municipalizados[3]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Serviços Intermunicipalizados[3]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais[3]:				
Área Metropolitana				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Comunidade Intermunicipal				**103 163,16**
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro	2 848 429,48	1 184 507,35	0,0620	103 163,16
Entidades associativas municipais[3]:				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				**38,22**
Associação de Municipios Carvoeiro Vouga	5 363,45	4 825,12	0,0710	38,22
Empresas locais [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas [4]				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOTAL				**103 201,38**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada

[2] Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

[3] Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e

[4] Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 A 31/12/2024

Dívida total - Apuramento da dívida total

ENTIDADES	Passivo não corrente (total)	Passivo não corrente - Provisões	Passivo não corrente - Diferimentos	Passivo corrente (total)	Passivo corrente - Diferimentos	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI	Saldo final de operações de tesouraria	Fundo de Apoio Municipal	Empréstimos bancários excluídos do cálculo	Dívida Total
Município	7 695 378,44 €	- €	2 764 944,63 €	2 172 963,07 €	- €	- €	940 744,25 €	- €	1 675 574,88 €	**4 487 077,75 €**
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal	64 283,07 €	- €	- €	28 039 817,85 €	25 255 671,44 €		1 184 507,35 €	- €	- €	**103 163,16 €**
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios				5 363,45 €			4 825,12 €			**38,22 €**
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	**7 759 661,51 €**	**- €**	**2 764 944,63 €**	**30 218 144,37 €**	**25 255 671,44 €**	**- €**	**2 130 076,72 €**	**- €**	**1 675 574,88 €**	**4 590 279,13 €**

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Dívida total - Limite da dívida total

Limite da dívida total

ENTIDADES	Receita Corrente Liquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	16 886 030,88 €	18 037 241,75 €	19 439 658,51 €	18 120 977,05 €	27 181 465,57 €	4 487 077,75 €	- 22 694 387,82 €	-83%
Serviços Municipalizados						- €		
Serviços Intermunicipalizados						- €		
Entidades intermunicipais:						- €		
Área Metropolitana						- €		
Comunidade Intermunicipal						103 163,16 €		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						- €		
Associações de Municípios						38,22 €		
Empresas locais						- €		
Empresas participadas						- €		
Cooperativas						- €		
Fundações						- €		
Entidades de outra natureza						- €		
TOTAL	**16 886 030,88 €**	**18 037 241,75 €**	**19 439 658,51 €**	**18 120 977,05 €**	**27 181 465,57 €**	**4 590 279,13 €**	**- 22 591 186,44 €**	**-83%**

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Transferência de competências de órgãos do Estado

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 A 31/12/2024

Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos														
					Previsão								Execução						
						Patrimoniais		Financeiros						Patrimoniais		Financeiros			
								Montantes			Classificação					Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Estado	DL 101/2018, 29/11 (Justiça)	Deliberação Assembleia Municipal	25/01/2019	Aceite a partir de 2019																
Estado	DL 106/2018, 29/11 (Património Imobiliário)	Deliberação Assembleia Municipal	25/01/2019	Aceite a partir de 2019																
Estado	DL 21/2019, 30/01 (Educação)	Deliberação Assembleia Municipal	28/06/2019	Aceite a partir de 2019																
Estado	DL 103/2018, 19/11 (EIP)	Deliberação Assembleia Municipal	28/06/2019	Aceite a partir de 2020																
Estado	Dl 98/2018, 27/11																			
Estado	DL 100/2018, 28/11																			
Estado	DL 104 104/2018, 29/11																			
Estado	DL 105/2018, 29/11																			
Estado	DL 106/2018, 29/11																			
Estado	DL 107/2018, 29/11																			
Estado	DL 44/2019, 01/04																			
Estado	DL 116/2019, 21/08																			
Estado	DL 12/2019, 21/01																			
Estado	DL 32/2019, 04/03																			
Estado	Lei 123/2019, 10/02																			
Estado	DL 23/2019, 30/01	Deliberação Câmara Municipal (Auto e 1.ª Adenda)	14/09/2023	Aceite a partir de 01/10/2023																
Estado	DL 23/2019, 30/01	Deliberação Câmara Municipal (2.ª Adenda)	28/09/2023	Aceite a partir de 01/10/2023																

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Delegação de competências do Município

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato:01/01/2024 a 31/12/2024

Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
					Previsão									Execução						
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Periodo de vigência	Humanos	Patrimoniais		Financeiros						Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação				Identificação do bem	Conta PCM	Montantes			Classificação	
								Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM					Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Junta de Freguesia de Oiã	Lei 75/2013, 02/09	Contrato Interadministrativo	03/06/2022	Mandato 2021-2025														4 461,08 €		04050102 PAM 2028-A-11	60135
Junta de Freguesia Oliveira do Bairro	Lei 75/2013, 02/09	Contrato Interadministrativo	27/05/2022	Mandato 2021-2025																04050102 PAM 2028-A-11	60135
Junta de Freguesia de Palhaça	Lei 75/2013, 02/09	Contrato Interadministrativo	22/07/2022	Mandato 2021-2025														6 328,27 €		04050102 PAM 2028-A-11	60135
União de Freguesias de Bustos, Troviscal a Mamarrosa	Lei 75/2013, 02/09	Contrato Interadministrativo	14/07/2022	Mandato 2021-2025														5 790,85 €		04050102 PAM 2028-A-11	60135
Junta de Freguesia de Oiã	Lei 75/2013, 02/09	Contrato Interadministrativo (auditório)	11/03/2022 (c/ adenda em 11/03/2022)	Mandato 2021-2025														8 400,00 €		04050102 PAM 2028-A-11	60125

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Mapa de empréstimos

Oliveira do Bairro câmara municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024

Documentos específicos das autarquias locais

Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mapa de empréstimos

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados					Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros						
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																				
Total CP																				
Médio e Longo Prazo																				
Não isentos																				
	14	Banco Satander Totta	24/08/2004	20	20	1584	25/08/2004	N Parque de Exposições e feiras, redes de aguas e esgotos	638 810,00 €	638 810,00 €	603 320,48 €	35 489,52 €		37 203,50 €	1 167,68 €	35 489,52 €				
	15	Caixa Geral de Depósitos	13/07/2005	20	19	1351	14/07/2005	N Requalificação estradas, Escola fixa de transito, Pavilhão	643 179,00 €	643 179,00 €	547 439,38 €	37 117,60 €	58 622,02 €	35 726,93 €	3 602,83 €	95 739,62 €	58 622,02 €	36 231,74 €		
	17	Caixa Geral de Depósitos	01/02/2006	20	18	3092	02/02/2006	N Aquisição terrenos para execução de infraestruturas rodoviarias	43 951,00 €	43 951,00 €	37 415,61 €	2 532,78 €	4 002,61 €	2 399,12 €	252,80 €	6 535,39 €	4 002,61 €	2 468,73 €		
	18	Caixa Geral de Depósitos	24/05/2006	20	18	851	25/05/2006	N Aquisição terrenos, projectos, construção parque escolar, alargamento de vias, rotundas e para zonas industriais	940 434,00 €	940 434,00 €	775 858,64 €	52 718,63 €	111 856,73 €	50 111,38 €	6 002,49 €	164 575,36 €	111 856,73 €	54 233,44 €		
	19	Caixa Geral de Depósitos	21/12/2006	20	17	2294	21/01/2007	N Aquisição terrenos para execução de infraestruturas rodoviarias	32 423,00 €	32 423,00 €	27 019,19 €	1 801,27 €	3 602,54 €	2 084,80 €	210,95 €	5 403,81 €	3 602,54 €	1 801,28 €		
	20	Banco Satander Totta	02/07/2007	20	17	820	16/08/2007	N Arranjos exteriores parque temático exposições;requalificação e beneficiação rede viaria concelhia	845 500,00 €	845 500,00 €	663 611,08 €	40 972,22 €	140 916,70 €	41 384,79 €	4 193,71 €	181 888,92 €	140 916,70 €	46 972,22 €		
	21	Banco Satander Totta	03/07/2008	20	16	835	20/08/2008	N Aquisição terrenos,construção auditorio e biblioteca de Oia;1EC,Rede viária e construção redes aguas residuais	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €	866 666,56 €	66 666,58 €	266 666,86 €	79 746,55 €	13 503,97 €	333 333,44 €	266 666,86 €	66 666,67 €		
	22	Caixa Geral de Depósitos	11/05/2009	20	15	968	13/07/2009	N Construção e remodelação Escolas do Pre Escolar e 1ºCiclo;requalificação da rede viária	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	680 555,61 €	55 555,56 €	263 888,83 €	227 699,58 €	17 385,24 €	319 444,39 €	263 888,83 €	54 687,50 €		
	24	Banco Português de Investimento	21/01/2019	20	4	443	21/06/2019	N financiamento para investimento diversos	2 220 000,00 €	1 635 745,61 €	194 600,81 €	129 733,72 €	1 816 272,08 €	83 152,93 €	91 639,64 €	1 946 005,80 €	1 816 272,08 €	- €	81 787,28 €	
	28	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	18/07/2024	20	1	2036	24/09/2024	N financiamento para investimento diversos	3 600 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Subtotal									**11 164 297,00 €**	**6 980 042,61 €**	**4 396 487,36 €**	**422 587,88 €**	**2 665 828,37 €**	**559 509,58 €**	**137 959,31 €**	**3 088 416,25 €**	**2 665 828,37 €**	**263 061,58 €**	**81 787,28 €**	
Médio e Longo Prazo																				
Isentos																				
	16	Banco Português de Investimento	13/12/2005	20	18	3003	12/01/2006	I Museu de Etnomusica e Polo de Leitura	41 098,74 €	41 098,74 €	35 678,14 €	2 168,24 €	3 252,36 €	3 854,89 €	236,56 €	5 420,60 €	3 252,36 €	2 084,85 €		
	23	Caixa Geral de Depósitos	20/11/2009	20	14	2171	17/12/2009	I Construção de Centros Escolares	4 117 238,00 €	4 117 238,00 €	2 687 641,42 €	228 735,44 €	1 200 861,14 €	721 302,31 €	74 454,10 €	1 429 596,58 €	1 200 861,14 €	218 644,18 €		al. a), n.º 5, art.º 52.º RFALEI
	25	Banco Europeu de Investimento	11/02/2019	15	3		14/08/2019	I Rebilitação da Escola Dr. Fernando Peixinho	406 047,06 €	406 047,06 €	58 817,61 €	25 481,76 €	321 747,69 €	8 174,88 €	14 171,52 €	347 229,45 €	321 747,69 €			
	26	Banco Europeu de Investimento	19/07/2019	15	4	41/2020	20/10/2020	I Reabilitação da fabrica Cêramica Rocha	70 000,00 €	70 000,00 €	3 768,56 €	5 016,37 €	61 215,07 €	2 062,38 €	2 687,55 €	70 000,00 €	61 215,07 €			
	27	Banco Europeu de Investimento	18/07/2023	20	1	1749	26/09/2023	I Ampliação Zona Industrial de Vila Verde	1 292 612,12 €	1 292 612,12 €	- €	- €	1 292 612,12 €	- €	16 947,35 €	861 741,42 €	1 292 612,12 €			
Subtotal									**5 926 995,92 €**	**5 926 995,92 €**	**2 785 905,73 €**	**261 401,81 €**	**2 879 688,38 €**	**735 394,46 €**	**108 497,08 €**	**2 713 988,05 €**	**2 879 688,38 €**	**220 729,03 €**	**- €**	
Total MLP									**17 091 292,92 €**	**12 907 038,53 €**	**7 182 393,09 €**	**683 989,69 €**	**5 545 516,75 €**	**1 294 904,04 €**	**246 456,39 €**	**5 802 404,30 €**	**5 545 516,75 €**	**483 790,61 €**	**81 787,28 €**	
Total Geral									**17 091 292,92 €**	**12 907 038,53 €**	**7 182 393,09 €**	**683 989,69 €**	**5 545 516,75 €**	**1 294 904,04 €**	**246 456,39 €**	**5 802 404,30 €**	**5 545 516,75 €**	**483 790,61 €**	**81 787,28 €**	



PONTO 5.2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2024, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024, INVENTÁRIO DO ANO DE 2024 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO DE 2024; .....

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por Maioria, com 14 votos a Favor, 9 Abstenções e 2 votos Contra, da bancada do PS, aprovar o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2024 e aprovar os seguintes dados: .....

Total do ativo (Balanço): 103.815.272,45 € (cento e três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); .....

Património Líquido (Balanço): 92.672.811,14 € (noventa e dois milhões seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e onze euros e catorze cêntimos; .....

Total do Património Líquido e Passivo (Balanço): 103.815.272,45 € (cento e três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); .....

Património/Capital (Balanço): 23.690.041,04 € (vinte e três milhões seiscentos e noventa mil quarenta e um euros e quatro cêntimos); .....

Rendimentos (Demonstração de Resultados): 24.395.971,05 € (vinte e quatro milhões trezentos e noventa e cinco mil novecentos e setenta e um euros e cinco cêntimos); .....

Gastos (Demonstração de Resultados): 24.125.965,03 € (vinte e quatro milhões cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco euros e três cêntimos); .....

Resultado líquido do período (Demonstração de Resultados): 270.006,02 € (duzentos e setenta mil seis euros e dois cêntimos); .....

Recebimentos (Demonstração de Desempenho Orçamental): 27.090.645,74 € (vinte e sete milhões noventa mil seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos); .....

Pagamentos (Demonstração de Desempenho Orçamental): 24.168.480,87 € (vinte e quatro milhões cento e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta euros e oitenta e sete cêntimos); .....

Saldo inicial de operações orçamentais (Demonstração de Fluxos de Caixa): 1.449.308,26 € (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e oito euros e vinte e seis cêntimos); .....

Saldo final de operações orçamentais (Demonstração de Fluxos de Caixa): 2.922.164,87 € (dois milhões novecentos e vinte e dois mil cento e sessenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos);

Saldo inicial de operações de tesouraria (Demonstração de Fluxos de Caixa): 852.265,48 € (oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos);

Saldo final de operações de tesouraria (Demonstração de Fluxos de Caixa): 940.744,25 € (novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos); .....

Mais foi deliberado que, o resultado líquido do exercício positivo, no montante de 270.006,02 € (duzentos e setenta mil seis euros e dois cêntimos) seja transferido integralmente para a conta 56 – Resultados Transitados. .....

SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30 de abril de 2025

(Teor da Deliberação)

O Presidente da Assembleia Municipal

PONTO 3 – RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2024, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024, INVENTÁRIO DO ANO DE 2024 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2024 .....

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2024, deliberou por Maioria, com a abstenção dos Vereadores José Soares, Clara Oliveira e Paulo Figueiredo, aprovar o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2024 e remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à competente apreciação e votação, ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugada com a alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e aprovar os seguintes dados:.....

Total do ativo (Balanço): 103.815.272,45 € (cento e três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); .....

Património Líquido (Balanço): 92.672.811,14 € (noventa e dois milhões seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e onze euros e catorze cêntimos;.....

Total do Património Líquido e Passivo (Balanço): 103.815.272,45 € (cento e três milhões oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos); .

Património/Capital (Balanço): 23.690.041,04 € (vinte e três milhões seiscentos e noventa mil quarenta e um euros e quatro cêntimos);.....

Rendimentos (Demonstração de Resultados): 24.395.971,05 € (vinte e quatro milhões trezentos e noventa e cinco mil novecentos e setenta e um euros e cinco cêntimos); ....

Gastos (Demonstração de Resultados): 24.125.965,03 € (vinte e quatro milhões cento e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e cinco euros e três cêntimos); .....

Resultado líquido do período (Demonstração de Resultados): 270.006,02 € (duzentos e setenta mil seis euros e dois cêntimos);.....

Recebimentos (Demonstração de Desempenho Orçamental): 27.090.645,74 € (vinte e sete milhões noventa mil seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos); .....

Pagamentos (Demonstração de Desempenho Orçamental): 24.168.480,87 € (vinte e quatro milhões cento e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta euros e oitenta e sete cêntimos); .....

Saldo inicial de operações orçamentais (Demonstração de Fluxos de Caixa): 1.449.308,26 € (um milhão quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e oito euros e vinte e seis cêntimos); .....

Saldo final de operações orçamentais (Demonstração de Fluxos de Caixa): 2.922.164,87 € (dois milhões novecentos e vinte e dois mil cento e sessenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos); .....

Saldo inicial de operações de tesouraria (Demonstração de Fluxos de Caixa):

852.265,48 € (oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos); .....

Saldo final de operações de tesouraria (Demonstração de Fluxos de Caixa): 940.744,25 € (novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos); .....

Mais foi deliberado que, o resultado líquido do exercício positivo, no montante de 270.006,02 € (duzentos e setenta mil seis euros e dois cêntimos) seja transferido integralmente para a conta 56 – Resultados Transitados. .....

.....

Presente em Reunião de Câmara de 10/04/2025

(Teor da Deliberação)

O Presidente da Câmara

DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO

Digitally signed by DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO
Date: 2025.04.15 12:44:06 +01'00'

Declaração de voto

Ao contrário do que dissemos na Apresentação de Contas de 2022 e de 2023, ao analisar os documentos de Prestação de Contas 2024, o resultado líquido deste ano é positivo e as contas do exercício são equilibradas.

Pena é que este resultado tenha sido à custa da diminuição acentuada nas despesas de capital, onde a execução é de apenas 55% do valor orçamentado.

A par do que os nossos Vereadores disseram em reunião de Câmara Municipal, entendemos que a execução orçamental deve ser mais ambiciosa, eficiente e alinhada com os compromissos assumidos. A boa saúde financeira do Município deve ser colocada ao serviço do desenvolvimento local e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o resultado da atuação do Executivo Municipal, liderado pelo CDS-PP. O PSD teria, naturalmente, uma atuação diferente. Assim, a nossa decisão de votação neste documento é pela abstenção.

30 de Abril de 2025

P/ Bancada do PSD

Luís Sérgio da Silva

Declaração de Voto do Partido Socialista - Relatório de Gestão e Contas de 2024

O Partido Socialista de Oliveira do Bairro tem vindo a constatar que ao longo dos últimos anos os diversos executivos que foram gerindo os destinos do nosso Concelho ficaram aquém do que esperávamos e do que lhes era exigido tendo em vista a elevação de Oliveira do Bairro a um concelho de referência no distrito de Aveiro.

Insistimos em não tomar iniciativas verdadeiramente capazes de projectar o nosso concelho para o futuro e a não ter a audácia para fazer diferente, aprendendo com os erros do passado, procurando acrescentar valor e atrair riqueza e sobretudo a não conseguir envolver toda a sociedade civil de modo transversal, convergindo assim para uma comunidade que esse identifique com as instituições que nos representam.

Não podemos achar que fazer o básico é suficiente.

Os munícipes que em nós votam esperam que consigamos fazer melhor dos que governaram o nosso concelho no passado. Esperam, sobretudo, que consigamos fazer diferente, para melhor.

Bem sabemos que precisamos de governar com rigor, mas também temos de procurar optimizar o consumo dos recursos que temos disponíveis, aplicando-os na nossa comunidade, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos oliveirenses.

Inquieta-nos a incapacidade em acelerar os investimentos públicos que acreditamos serem o caminho que faça aproximar Oliveira do Bairro das dinâmicas existentes em concelhos de referência no nosso distrito.

O Partido Socialista de Oliveira do Bairro espera mais daqueles que tem tido o poder de governar os destinos do nosso concelho e por isso não encontra justificação para que se faça exclusivamente uma gestão com foco na actividade corrente, desprovida de objectivos futuros claros e mensuráveis, que não sejam apenas aqueles que alimentam as redes sociais ao alcance de qualquer um.

Reafirmamos que o Partido Socialista de Oliveira do Bairro sempre esteve, está e estará disponível para dar o seu contributo, pois admitimos que é possível fazer mais no sentido de termos, no futuro, um concelho melhor.

Por isso, a bancada do Partido Socialista vota contra o Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2024.

Muito Obrigado.

30 de Abril de 2025

P'a Bancada do Partido Socialista de Oliveira do Bairro

Carolina Martins Ribeiro